



平成 26 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社アークス
代表者名 代表取締役社長 横山 清
(コード：9948 東証第一部、札幌)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理部門・コーポレート部門管掌
古川 公一
(TEL. 011-530-1000)

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

本日開催された第 53 期定時株主総会において、平成 26 年 4 月 11 日に公表しました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続につき、原案どおり承認可決されましたのでお知らせします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに係る独立委員会の委員として別紙の 3 名を選出いたしましたので、あわせてお知らせします。

以上

(別紙)

独立委員会の委員の氏名および略歴

堀 達也 (ほり たつや)

| | |
|--------------|---------------------------|
| (略歴) | 昭和 10 年 11 月生まれ |
| 昭和 33 年 4 月 | 北海道庁入庁 |
| 平成 5 年 6 月 | 北海道副知事 |
| 平成 7 年 4 月 | 北海道知事 |
| 平成 16 年 8 月 | 学校法人札幌大学理事長 |
| 平成 21 年 12 月 | 北海道マーケティング総研(株)取締役会長 (現職) |
| 平成 22 年 4 月 | 北海道開拓記念館館長 |

田中 新一 (たなか しんいち)

| | |
|-------------|-----------------------|
| (略歴) | 昭和 14 年 2 月生まれ |
| 昭和 40 年 9 月 | 公認会計士登録 |
| 昭和 51 年 8 月 | 新日本監査法人代表社員 |
| 平成 7 年 7 月 | 日本公認会計士協会 常務理事 |
| 平成 16 年 8 月 | 公認会計士 田中新一事務所 所長 (現職) |

高嶋 智 (たかしま さとる)

| | |
|-------------|---------------------|
| (略歴) | 昭和 26 年 10 月生まれ |
| 昭和 54 年 4 月 | 弁護士登録 |
| 昭和 60 年 4 月 | 高嶋智法律事務所開設 |
| 平成 5 年 5 月 | 当社監査役 (現任) |
| 平成 8 年 1 月 | 札幌中央法律事務所開設 |
| 平成 18 年 8 月 | たかしま総合法律事務所 所長 (現職) |

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役高嶋 智氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上