



各 位

平成30年6月22日

会 社 名 稲畑産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲畑 勝太郎
(コード番号 8098 東証第一部)
問合せ先 執行役員 財務経営管理室長 久保井 伸和
(TEL. 03-3639-6421)

大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、委員であった鈴木修一氏が、本日開催の第157回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任し、同時に、独立委員会規程第6条第2項の定めにより独立委員会の委員も退任いたしました。それに伴い、同総会後に開催した取締役会において、鈴木修一氏の後任といたしまして、同総会にて社外監査役として選任された柳原克哉氏を、新たな独立委員会委員として、選任の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、これにより独立委員会の委員は高橋慶孝氏、森本親治氏、柳原克哉氏の3名となります。また、柳原克哉氏の任期は、他の独立委員会委員の任期と同様、平成31年6月開催予定の当社第158回定時株主総会終了後平成31年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時までとなります。

記

新独立委員会委員の氏名及び略歴

[氏名]柳原 克哉（やなぎはら かつや） 弁護士 当社社外監査役

[略歴]平成 7年 4月 検事任官

平成18年 4月 弁護士登録

平成19年12月 弁護士法人第一法律事務所社員弁護士（現在）

平成27年 8月 株式会社Gunosy社外取締役（現在）

以上