



2019年6月21日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 佐藤 勇
(コード番号 2220 東証第1部)
問合せ先 取締役 管理本部長 小林 章
(TEL 025-382-2111)

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

当社は、2019年5月10日付けの当社プレスリリースにおいて「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。）の継続についてお知らせいたしました。本日開催された第62期定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の8名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、2019年5月10日付けの当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」をご参照ください。

(当社ホームページ <https://www.kamedaseika.co.jp/>にてご覧いただくことが可能です。)

以上

独立委員会委員の略歴

【氏名】坂本 正元（さかもと まさもと） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】1941年1月1日生

1964年4月 富士ゼロックス株式会社入社

1988年1月 同社取締役中部営業事業部長

1992年1月 同社常務取締役

1993年1月 同社代表取締役専務

1996年1月 同社代表取締役副社長

1998年1月 同社代表取締役社長

2002年6月 同社相談役

2006年6月 当社社外取締役（現任）

【氏名】関 誠夫（せき のぶお） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】1944年9月21日生

1970年4月 千代田化工建設株式会社入社

1992年4月 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長

1997年6月 千代田化工建設株式会社取締役

1998年6月 同社常務取締役

2000年8月 同社代表取締役専務

2001年4月 同社代表取締役社長

2007年4月 同社取締役会長

2009年4月 同社相談役

2014年6月 当社社外取締役（現任）

【氏名】堤 殷（つつみ ただす） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】1945年1月25日生

1968年4月 東洋水産株式会社入社

1989年6月 同社取締役

1993年6月 同社常務取締役

1999年4月 同社代表取締役専務

2003年6月 同社代表取締役社長

2012年6月 同社代表取締役会長（現任）

2014年6月 当社社外取締役（現任）

【氏名】 前田 仁（まえだ ひとし） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】 1950年 2月 1日生

1973年 4月 麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
2004年 3月 同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長
2004年 9月 同社執行役員酒類営業本部企画部長
2006年 3月 同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長
2007年 3月 同社常務執行役員
2007年 3月 メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員
2009年 3月 キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長
2014年 6月 当社社外取締役（現任）

【氏名】 Mackenzie Donald Clugston（マッケンジー ドナルド クラグストン） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】 1950年 6月 19日生

1982年 6月 カナダ外務省入省
2000年 8月 同在大阪カナダ総領事館総領事
2003年 8月 同在日カナダ大使館公使（経済・商務）
2004年 8月 同在日カナダ大使館首席公使・副館長
2009年 8月 同駐インドネシアカナダ大使
2012年 11月 同駐日カナダ大使
2016年 6月 当社社外取締役（現任）

【氏名】 三宅 峰三郎（みやけ みねさぶろう） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】 1952年 7月 22日生

1976年 4月 キューピー株式会社入社
1996年 9月 同社横浜支店長
2002年 7月 同社家庭用営業本部長
2003年 2月 同社取締役
2010年 2月 同社常務取締役
2011年 2月 同社代表取締役社長
株式会社中島董商店取締役
2017年 2月 キューピー株式会社相談役
株式会社中島董商店取締役会長（現任）
2018年 6月 当社社外取締役（現任）

【氏名】 矢澤 健一（やざわ けんいち） / 社外監査役（独立役員）

【略歴】 1948年10月2日生

1967年4月 株式会社第四銀行入行
2000年6月 同行取締役総合企画部長
2004年6月 同行常務取締役
2005年6月 同行代表取締役常務
2007年4月 同行代表取締役常務営業本部長
2008年4月 同行代表取締役専務
2011年6月 同行代表取締役副頭取
2012年6月 第四ジェーシービーカード株式会社代表取締役社長
第四ディーシーカード株式会社代表取締役社長
2013年6月 当社社外監査役（現任）

【氏名】 湯原 隆男（ゆはら たかお） / 社外監査役（独立役員）

【略歴】 1946年6月7日生

1969年4月 日本化学工業株式会社入社
1971年5月 ソニー株式会社入社
2003年6月 同社執行役常務 兼 グループ CFO（最高財務責任者）
2007年12月 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務執行役員
2008年6月 同社取締役
2011年5月 同社常務取締役 兼 CFO（最高財務責任者）
2014年6月 当社社外監査役（現任）

以上