



平成 27 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー  
ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小西 直人  
(コード番号：3657 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部部長 山内 城治  
(TEL：03-5909-7911)

## 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策）における 独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち社外監査役である津谷忠男氏が本日をもって社外監査役を辞任により退任され、同日付で独立委員会委員も退任されます。このため当社は、平成 27 年 9 月 15 日開催の取締役会において、新たに独立委員会委員 1 名の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

新たに就任する独立委員会委員

1. 氏 名 齊藤 肇（さいとう はじめ）（昭和 22 年 1 月 4 日生）

2. 略 歴

昭和 45 年 4 月 ゼネラル・フーズ株式会社 入社  
昭和 48 年 9 月 日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社  
平成 3 年 10 月 オムロンデータゼネラル株式会社取締役  
平成 11 年 4 月 日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長  
平成 15 年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長  
平成 16 年 4 月 チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）代表取締役  
平成 25 年 4 月 ポールトゥウィン株式会社監査役  
平成 25 年 4 月 当社社外監査役  
平成 26 年 4 月 当社社外取締役（現任）  
平成 26 年 4 月 チャイナポータル株式会社（現シオステクノロジー株式会社）取締役

- (注) 1. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 同氏は当社の社外取締役であります。  
3. 当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 就任日 平成 27 年 9 月 15 日

これにより、独立委員会委員は、齊藤肇氏のほか、佐野高志氏、白井久明氏の全 3 名となります。

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策）の詳細につきましては、当社ウェブサイト（アドレス <http://www.poletowin-pitcrew-holdings.co.jp>）に掲載の平成 26（2014）年 3 月 25 日付 IR ニュース（適時開示資料）「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策）の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上