



平成 28 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社インテージホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 首 賢 治
(コード番号 4326 東証第一部)
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 池 谷 憲 司
電 話 番 号 0 3 - 5 2 9 4 - 7 4 1 1 (代 表)

当社買収防衛策に係る独立委員会委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 17 日開催の取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為への対応策（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、田淵智久氏が平成 28 年 3 月 1 日に逝去されたことに伴い、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新委員氏名・略歴
三山裕三（みやま ゆうぞう）

【略歴】

昭和 55 年 10 月 司法試験合格
昭和 56 年 3 月 東京大学法学部卒業
昭和 58 年 3 月 司法研修所修了（35 期）
昭和 58 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
昭和 61 年 9 月 三山裕三法律事務所設立（平成 13 年 7 月 三山総合法律事務所に改称）

2. 就任日
平成 28 年 5 月 17 日

これにより、独立委員会の委員は、三山裕三氏のほかに、小林憲司氏および中島肇氏（当社社外監査役）の 3 名となります。

以 上