



平成28年6月22日

各位

会社名 サンデンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 神田 金栄
(コード番号 6444 東証第一部)
問合せ先 総務本部長 木村 明史
TEL (03) 5209-3296

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年6月20日開催の第88期定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続につき株主の皆様のご承認をいただいておりますが、独立委員会委員のうち、土金琢治氏、杉田義明氏および江前公秀氏は、本日開催の第90期定時株主総会終結の時をもって当社社外監査役および独立委員会委員を退任いたします。また、同株主総会において監査役に選任された湯本一郎氏および松木和道氏を、本日開催された取締役会において新たに本プランに基づく独立委員会委員に選任しましたので、お知らせします。

平成28年6月22日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

記

	尾崎 英外	(社外取締役)
	法木 秀雄	(社外取締役)
(新任)	湯本 一郎	(社外監査役)
(新任)	松木 和道	(社外監査役)

新任の委員である湯本一郎氏および松木和道氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以上

新任の独立委員会委員の略歴

湯本 一郎

昭和 26 年 4 月 24 日生 当社社外監査役

昭和 50 年 4 月	株式会社富士銀行入行
平成 14 年 4 月	株式会社みずほホールディングス 秘書室長
平成 16 年 4 月	株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員
平成 17 年 4 月	株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員 リスク管理グループ統轄役員兼人事グループ統轄役員
平成 18 年 6 月	日本カーリット株式会社 専務取締役
平成 24 年 6 月	大陽日酸株式会社 常勤監査役
平成 28 年 6 月	当社監査役 (現任)

松木 和道

昭和 26 年 8 月 17 日生 当社社外監査役

昭和 51 年 4 月	三菱商事株式会社入社
平成 15 年 1 月	三菱商事株式会社 法務部長
平成 19 年 6 月	三菱商事株式会社 理事
平成 23 年 6 月	北越紀州製紙株式会社入社 執行役員
平成 25 年 6 月	北越紀州製紙株式会社 常務取締役
平成 26 年 4 月	北越紀州製紙株式会社 非常勤参与 (現任)
平成 28 年 1 月	株式会社ドリームインキュベータ 特別顧問
平成 28 年 6 月	株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役 監査等委員 (現任)
平成 28 年 6 月	当社監査役 (現任)