

平成 28 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 野 剛 史
(コード番号 7893 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 社 長 室 長 大 和 田 雅 博
電 話 番 号 0 3 - 5 7 7 7 - 3 1 1 1

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 27 日開催の第 70 回定時株主総会において承認されました「当社株式の大規模買付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につきまして、平成 28 年 6 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 独立委員会委員の異動（平成 28 年 6 月 28 日付）

(1) 新任独立委員会委員

中川 幸三

(注) 中川幸三氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(2) 退任独立委員会委員

金子 光邦

2. 新任独立委員会委員の略歴

氏 名	略 歴
なかがわ こうぞう 中川 幸三	昭和 55 年 11 月 デロイト・ハスキング・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
	昭和 60 年 2 月 公認会計士登録（現任）
	平成 23 年 10 月 中川幸三公認会計士事務所所長（現任）
	平成 23 年 12 月 税理士登録（現任） 中川幸三税理士事務所所長（現任）
	平成 24 年 6 月 当社常勤社外監査役（現任）
	平成 25 年 6 月 株式会社ニッキ社外監査役（現任）
	平成 27 年 6 月 キーコーヒー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

以 上