



各 位

会 社 名 株式会社 CAC Holdings
代 表 者 名 代表取締役社長 酒 匂 明 彦
(証券コード 4725 東証 1 部)
問 合 せ 先 取締役 西 森 良 太
(電 話 03-6667-8010)

当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認
および特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成29年2月14日開催の取締役会において、平成29年3月23日開催の当社第51回定時株主総会(以下「本総会」という)における株主の皆様のご承認を条件として、当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を更新することを決議いたしました。本日開催の本総会において、第4号議案「大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新の件」につきまして、原案のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また同日開催の取締役会において、本対応方針に関する特別委員会の委員長、委員長職務代行者、および委員の選任を決議し、その全員が就任いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページに掲載している第51回定時株主総会招集ご通知(https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/201703_call.pdf)をご参照ください。

以上

※ 別 紙:「特別委員会の構成について」

(別紙) 特別委員会の構成について

(委員長)

松島 茂(当社社外取締役)

- 略歴 昭和 48 年 4 月 通商産業省(現経済産業省)入省
平成 2 年 4 月 在ドイツ日本国大使館参事官
平成 5 年 6 月 通商政策局南東アジア大洋州課長
平成 10 年 6 月 工業技術院技術審議官
平成 11 年 9 月 中部通商産業局長
平成 13 年 4 月 法政大学経営学部教授
平成 19 年 3 月 当社取締役(現任)
平成 20 年 4 月 東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授
平成 23 年 4 月 東京理科大学大学院イノベーション研究科技術経営専攻教授(現任)

(委員長職務代行者)

花田光世(当社社外取締役)

- 略歴 昭和 49 年 8 月 南カリフォルニア大学 Laboratory for Organizational Research
and Education 研究員
昭和 52 年 9 月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師
昭和 61 年 4 月 産業能率大学教授
平成 2 年 3 月 慶應義塾大学総合政策学部教授
平成 17 年 3 月 当社取締役(現任)
平成 26 年 4 月 慶應義塾大学名誉教授(現任)

(委員)

岸本義之

- 略歴 昭和 61 年 4 月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 PwC コンサルティング合同
会社)入社
平成 5 年 8 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
平成 12 年 4 月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 PwC コンサルティング合同会社)
ヴァイスプレジデント
平成 17 年 1 月 同社ディレクター・オブ・ストラテジー
平成 18 年 4 月 早稲田大学商学研究科(現経営管理研究科)客員教授(現任)
平成 28 年 7 月 PwC コンサルティング合同会社 Strategy& シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
(現任)

廣瀬通孝(当社社外取締役)

- 略歴 平成 11 年 5 月 東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授
平成 11 年 7 月 東京大学先端科学技術研究センター教授
平成 18 年 4 月 東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任)
平成 19 年 4 月 慶應義塾大学大学院政策メディア研究科非常勤講師(現任)
平成 20 年 4 月 独立行政法人情報通信研究機構プログラムコーディネーター
平成 22 年 4 月 日本バーチャルリアリティ学会会長
平成 23 年 3 月 当社取締役(現任)
平成 23 年 4 月 独立行政法人情報通信研究機構 R&D アドバイザー(現任)
平成 24 年 4 月 日本バーチャルリアリティ学会特別顧問(現任)
平成 26 年 4 月 日本バーチャルリアリティ学会監事(現任)

石井光太郎(当社社外監査役)

- 略歴 昭和 59 年 4 月 株式会社ポストンコンサルティンググループ入社
昭和 61 年 1 月 株式会社コーポレートディレクション設立に参加
平成 5 年 3 月 同社取締役パートナー
平成 15 年 3 月 同社代表取締役代表パートナー(現任)
平成 27 年 3 月 当社監査役(現任)