



平成 29 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 ク ロ ス プ ラ ス 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 山 本 大 寛
(コード番号 3320 東証・名証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 西 垣 正 孝
(T E L 052-532-2211)

独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

「買収防衛策継続のための新株予約権無償割当ての委任」に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち 1 名が社外取締役任期満了を機に退任されましたので、当社は、本日開催の取締役会において新たに 1 名の委員の選任を決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 新委員の氏名及び略歴

氏 名 江口 恒明 (えぐち つねあき) (生年月日：昭和 25 年 12 月 5 日)

略 歴 昭和 49 年 4 月 伊藤萬株式会社入社
平成 5 年 4 月 住金物産(株)との合併により住金物産(株)となる
平成 19 年 4 月 住金物産株式会社取締役専務執行役員
繊維カンパニー長
平成 24 年 6 月 同社取締役副社長、繊維カンパニー長
平成 25 年 10 月 日鐵商事(株)との経営統合により日鐵住金物産(株)となる
平成 25 年 10 月 日鐵住金物産株式会社取締役副社長
平成 27 年 4 月 同社取締役
平成 27 年 6 月 同社顧問 (現任)

※江口恒明氏は、当社の仕入先である日鐵住金物産(株)の顧問であります。同社の当社との取引額は 0.1%以下であります。

2. 就任日及び任期

就任日 平成 29 年 4 月 25 日

任 期 平成 31 年 4 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

3. その他

これにより、独立委員会の委員は、江口恒明氏のほか、川合正氏及び松島博氏 (両氏は当社社外監査役) の 3 名となります。

以 上