



平成29年6月13日

各 位

会 社 名 阪急阪神ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉山 健博
(コード番号9042 東証第一部)
問合せ先 グループ経営企画室 広報部長 中西 達也
(TEL. 06-6373-5092)

**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交代に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年6月16日開催の第177回定時株主総会の決議により継続しております「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員2名の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

これは、独立委員会委員であった河本一郎氏が平成29年4月18日に逝去されたこと、また、土肥孝治氏が本日開催の第179回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任したことに伴い、両氏が独立委員会委員を退任したことによるものです。新たに就任する独立委員会委員の略歴等は以下のとおりです。

1. 新任委員

氏名 森 詳介（もり しょうすけ）
略歴 昭和38年4月 関西電力株式会社入社
平成17年6月 同 代表取締役社長
平成22年6月 当社取締役（現在）
平成22年6月 関西電力株式会社代表取締役会長
平成28年6月 同 相談役（現在）

氏名 小見山 道有（こみやま みちあり）
略歴 昭和46年4月 検事任官
平成11年1月 最高検察庁検事
平成11年7月 佐賀地方検察庁検事正
平成14年1月 神戸地方検察庁検事正
平成15年7月 大阪法務局所属公証人
平成25年9月 弁護士（現在）
平成29年6月 当社監査役（現在）
平成29年6月 阪急電鉄株式会社 監査役（現在）

※ 森氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、小見山氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。両氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 就任日

平成29年6月13日

以 上