



平成 29 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 燦ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 野呂 裕一
(コード番号 9628 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常務執行役員(I R 担当)鈴江 敏一
(TEL 06 - 6226 - 0038)

**当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部変更について**

平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会においてその更新を決議し、同年 6 月 23 日開催の第 87 期定時株主総会において承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」(以下「本プラン」といいます。)に基づき設置している独立委員会の委員の 棚橋 康郎氏が、本日開催の第 88 期定時株主総会の終結時をもって当社取締役を退任したことに伴い、独立委員会委員を退任いたしました。

これに伴い、平成 29 年 6 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに 1 名の独立委員会委員を選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

末川 久幸 (すえかわ ひさゆき)

【生年月日】 昭和 34 年 3 月 17 日

【略 歴】 昭和 57 年 4 月 株式会社資生堂入社

平成 19 年 2 月 同社事業企画部長

平成 20 年 4 月 同社執行役員経営企画部長

平成 21 年 6 月 同社取締役執行役員経営企画部長

平成 22 年 4 月 同社取締役執行役員常務経営企画部長

平成 23 年 4 月 同社代表取締役執行役員社長

平成 25 年 4 月 同社相談役(現任)

平成 26 年 6 月 新田ゼラチン株式会社 社外取締役(現任)

平成 29 年 6 月 当社取締役(現任)

末川 久幸氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、本プランの内容につきましては、当社ホームページをご参照ください。

平成 28 年 5 月 13 日付プレスリリース

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」

当社ホームページ：https://www.san-hd.co.jp/ir/pdf/160513_1.pdf

（ご参考）平成 29 年 6 月 27 日以降の独立委員会委員（4 名）

原田 雅俊（社外取締役）

高橋 秀彰（社外監査役）

田村 茂（社外監査役）

末川 久幸（社外取締役） 新任

以 上