



平成29年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社 ワコールホールディングス
代表者名 代表取締役社長 塚 本 能 交
(コード番号3591 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 宮 城 晃
T E L (0 7 5) 6 8 2 - 1 0 1 0

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変更のお知らせ

当社「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会委員のうち、尾崎 護氏は、本日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって当社社外取締役を退任するとともに、独立委員会委員を退任いたしました。

これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、第69期定時株主総会において社外取締役として選任された齋藤 茂氏を、新たに独立委員会委員に選任することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する委員

氏 名 : 齋 藤 茂 (さいとう しげる)
生年月日 : 昭和32年1月26日
略 歴 : 昭和54年11月 株式会社トーセ入社
同社開発本部長
昭和60年10月 同社取締役
昭和62年2月 同社代表取締役社長
平成16年9月 同社代表取締役社長兼CEO
平成27年12月 同社代表取締役会長兼CEO
平成29年6月 当社社外取締役（現任）

※齋藤 茂氏と当社との間において、特別な利害関係はございません。

2. 就任日 平成29年6月29日

3. 任期 平成30年開催の当社定時株主総会終結の時まで

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 (<http://www.wacoalholdings.jp/>) のIRニュース2015年6月26日付にて掲載の「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛）の更新 について」をご参照ください。

以 上