



平成 30 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、社外監査役を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いたしましたので、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 松永安彦（まつなが やすひこ）（生年月日：昭和 27 年 7 月 20 日）

略 歴 昭和 50 年 4 月 日本興業銀行入行
平成 11 年 4 月 興銀証券(株)(現みずほ証券(株))執行役員
平成 19 年 4 月 新光証券(株)(現みずほ証券(株))専務執行役員
平成 22 年 4 月 (株)みずほ証券リサーチ&コンサルティング取締役会長
平成 23 年 4 月 東海東京証券(株)専務執行役員投資銀行本部長
平成 27 年 4 月 東海東京インベストメント(株)取締役社長
平成 28 年 10 月 NSSK 中部・北陸ジェンパー合同会社社長（現任）

2. 就任日及び任期

就任日 平成 30 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、松永安彦氏のほか、川合正氏（当社社外監査役）及び江口恒明氏（当社社外取締役）の 3 名となります。

以 上