



平成30年 5月15日

各 位

会社名 株式会社西松屋チェーン
代表者名 代表取締役社長 大村 禎史
(コード番号 7545 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 小紫 靖
(TEL 079-252-3300)

当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に係る
株主総会の承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成30年4月13日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第62期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を継続することを決定しておりましたが、この度、本定時株主総会において、第4号議案「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件」が原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会終了後の当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員として別紙に記載の3名を本日付にて再任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成30年4月13日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ <https://www.24028.jp/news/wp-content/uploads/sites/5/180413bbs.pdf> に掲載）をご覧ください。

当社は、本定時株主総会において示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。

以上

別紙

独立委員会の委員の略歴

菅 尾 英 文 (すがお ひでふみ)

【略歴】

昭和 22 年 8 月 31 日生
昭和 57 年 6 月 菅尾英文法律事務所開設 (現在に至る)
平成 6 年 5 月 当社社外取締役 (現任)
平成 19 年 6 月 沢井製薬株式会社社外監査役
平成 24 年 6 月 同社社外取締役 (現任)

菅尾英文氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。なお、菅尾英文氏は東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員であります。

濱 田 聡 (はまだ さとし)

【略歴】

昭和 27 年 10 月 3 日生
昭和 51 年 4 月 監査法人中央会計事務所入所
昭和 56 年 8 月 監査法人朝日会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 入社
昭和 59 年 9 月 公認会計士濱田聡経営会計事務所開設 (現在に至る)
平成 6 年 5 月 当社社外監査役
平成 17 年 6 月 WDB 株式会社 (現 WDB ホールディングス株式会社) 社外監査役 (現任)
平成 26 年 9 月 ハマダ税理士法人設立 (現在に至る)
平成 27 年 6 月 グローリー株式会社社外監査役 (現任)
平成 28 年 5 月 当社社外取締役 (現任)

濱田聡氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。なお、濱田聡氏は東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員であります。

佐 藤 明 夫 (さとう あきお)

【略歴】

昭和 41 年 2 月 4 日生
平成 9 年 4 月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
平成 15 年 3 月 佐藤総合法律事務所開設 (現在に至る)
平成 20 年 3 月 株式会社ポラー・オルビスホールディングス社外監査役 (現任)
平成 20 年 12 月 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役 (現任)
平成 25 年 4 月 慶應義塾大学ビジネススクール非常勤講師 (現任)
平成 27 年 6 月 株式会社きらやか銀行社外取締役 (現任)
平成 29 年 7 月 株式会社 U-NEXT (現株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS) 社外取締役 (現任)

佐藤明夫氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。