



2019年3月28日

各位

会社名	サッポロホールディングス株式会社
代表者名	代表取締役社長 尾賀 真城
コード番号	2501
上場取引所	東証・札証
問合せ先	コーポレートコミュニケーション部長 小林 勇立
	TEL 03(5423)7407

**当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に定める  
独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

2017年2月13日に公表し、同年3月30日開催の当社第93回定時株主総会において承認されました、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」に定める、独立委員会の委員につき、本日開催の取締役会において別紙の3名を選任いたしました。なお、各委員の任期は、2020年3月31日までに開催される当社定時株主総会の終結のときまでとしております。

以上

別紙

独立委員会の委員の氏名・略歴

鷓 澤 静 ( うざわ しずか )

1946年1月生まれ

1969年4月 日清紡績株式会社 ( 現日清紡ホールディングス株式会社 ) 入社

2001年6月 同社 取締役 経理本部長

2004年6月 同社 常務取締役

2006年6月 同社 取締役常務執行役員 総務本部長

2007年4月 同社 取締役専務執行役員 紙製品事業本部長

2008年4月 同社 取締役専務執行役員 紙製品事業本部長 兼 事業支援センター長

2009年6月 同社 代表取締役社長

2013年6月 同社 代表取締役会長

2015年3月 当社 社外取締役 ( 現在に至る )

2016年6月 日清紡ホールディングス株式会社 相談役

< 重要な兼職の状況 >

株式会社日本政策金融公庫 社外取締役、株式会社ニチレイ 社外取締役

福 田 修 二 ( ふくだ しゅうじ )

1951年12月生まれ

1974年4月 小野田セメント株式会社 ( 現太平洋セメント株式会社 ) 入社

2008年4月 同社 執行役員 人事部長 兼 人事業務センター長

2008年10月 同社 執行役員 人事部長

2010年8月 同社 取締役常務執行役員 人事部長

2010年10月 同社 取締役常務執行役員

2012年4月 同社 代表取締役社長

2018年4月 同社 取締役会長 ( 現在に至る )

2019年3月 当社 社外取締役 ( 現在に至る )

< 重要な兼職の状況 >

太平洋セメント株式会社 取締役会長、屋久島電工株式会社 取締役

佐 藤 順 哉 ( さとう じゅんや )

1953年5月生まれ

1982年4月 弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 )

ファーンレス・佐藤・石澤法律事務所 ( 現奥・片山・佐藤法律事務所 ) 入所  
( 現在に至る )

1990年10月 ニューヨーク州弁護士資格登録

2011年4月 第一東京弁護士会 副会長

2012年3月 当社 社外監査役 ( 現在に至る )

< 重要な兼職の状況 >

奥・片山・佐藤法律事務所 弁護士、株式会社ニッキ 社外取締役、三井金属鉱業株式会社 社外取締役、大正製薬ホールディングス株式会社 社外監査役

以 上