



2019年6月25日

各 位

会 社 名 キ ッ コ ー マ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 堀 切 功 章
(コード番号 2801 東 証 第 1 部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長 白 井 一 起
(T E L . 0 3 - 5 5 2 1 - 5 8 1 1)

当社株主総会における「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」
(買収防衛策)の更新のご承認に関するお知らせ

当社は、2019年4月24日開催の当社取締役会において、第108回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株式等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本方針」といいます。）を更新することといたしました。

つきましては、本日開催の本総会におきまして、第5号議案「当社株式等の大規模買付行為への対応方針のための新株予約権無償割当ての件」につきまして、ご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

また、本総会における本方針のご承認を受け、本総会後に開催された当社取締役会において、特別委員会の委員（別紙）をあらためて選任しておりますので、あわせてお知らせいたします。

当社は本総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させていく所存であります。

*本方針の詳細につきましては、2019年4月24日付当社発表資料「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。

(当社ホームページ https://www.kikkoman.co.jp/library/ir/library/disclosure/pdf/20190424_1.pdfにてご覧いただくことが可能です。)

以 上

特別委員会の委員の略歴

特別委員会の委員は、以下の4名であります。いずれも、東京証券取引所に対し、「独立役員」として届け出ております。各委員と当社及び当社経営陣との間には特別の利害関係はありません。

氏名 福井俊彦 (1935年 生まれ)
略歴 1958年 4月 日本銀行入行
1986年 9月 日本銀行営業局長
1989年 9月 日本銀行理事
1994年 12月 日本銀行副総裁
1998年 11月 ㈱富士通総研理事長
2002年 6月 当社取締役
2003年 3月 日本銀行総裁
2008年 12月 一般財団法人キャングローバル戦略研究所理事長(現在に至る)
2009年 6月 当社取締役(現在に至る)

氏名 尾崎 護 (1935年 生まれ)
略歴 1958年 4月 大蔵省入省
1991年 6月 国税庁長官
1992年 6月 大蔵事務次官
1994年 5月 国民金融公庫総裁
1999年 10月 国民生活金融公庫総裁
2003年 2月 矢崎総業㈱顧問
2005年 6月 当社取締役(現在に至る)

氏名 井口 武雄 (1942年 生まれ)
略歴 1965年 4月 大正海上火災保険㈱入社
1996年 4月 三井海上火災保険㈱代表取締役社長
2000年 6月 三井海上火災保険㈱最高執行責任者(CEO)代表取締役会長・社長
2001年 10月 三井住友海上火災保険㈱代表取締役会長共同最高経営責任者
2007年 7月 三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー
2008年 6月 当社監査役
2014年 6月 当社取締役(現在に至る)
2018年 4月 三井住友海上火災保険㈱名誉顧問(現在に至る)

氏名 飯野 正子 (1944年 生まれ)
略歴 1991年 4月 津田塾大学学芸学部英文学科教授
2004年 11月 津田塾大学学長
2012年 6月 公益財団法人日米教育交流振興財団(フルブライト記念財団)
理事長
2012年 11月 学校法人津田塾大学理事長
2013年 4月 津田塾大学名誉教授(現在に至る)
2013年 4月 学校法人津田塾大学顧問(現在に至る)
2018年 6月 当社取締役(現在に至る)

以上