



2019年6月27日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋  
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 達也  
(コード番号 2204 東証第1部)  
問 合 せ 先 執行役員  
総務・広報部門統括部長 大野 正美  
(TEL. 03-5454-7153)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における  
独立委員会委員の選任に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき、設置している独立委員会の委員について、本日開催の取締役会において、任期満了となる3名の委員の再任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<再任する独立委員会委員>

- 【氏 名】 なかやま ひろこ 中山 弘子 (生年月日：1945年2月6日生)
- 【略 歴】 1967年 4月 東京都入都  
1999年 6月 同人事委員会事務局長  
2001年 7月 同監査事務局長  
2002年 11月 新宿区長  
2007年 6月 東京エコサービス株式会社取締役社長 (代表取締役)  
2015年 6月 小田急電鉄株式会社取締役 (非常勤) <現在に至る>  
2016年 4月 特別区人事委員会委員長<現在に至る>  
2016年 6月 当社取締役 (非常勤) <現在に至る>  
2019年 3月 株式会社東急レクリエーション取締役 (非常勤) <現在に至る>
- 【就任日】 2019年 6月 27日
- 【任 期】 2021年 6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで
- 【氏 名】 やまもと みつすけ 山本 光介 (生年月日：1949年4月13日生)
- 【略 歴】 1972年 4月 株式会社富士銀行入行  
2001年 6月 同行 執行役員支店部長  
2002年 5月 芙蓉総合リース株式会社専務執行役員  
2002年 6月 同社 専務取締役  
2004年 4月 ユーシーカード株式会社専務取締役  
2005年 6月 同社 代表取締役副社長

2005年 10月 同社 代表取締役社長  
2006年 1月 株式会社クレディセゾン常務取締役  
2010年 6月 株式会社アヴァンティスタッフ代表取締役社長  
2010年 6月 当社監査役（非常勤）  
2017年 6月 当社取締役（非常勤）＜現在に至る＞

【就任日】 2019年 6月 27日

【任期】 2021年 6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

【氏名】 はら あきひこ  
原 秋彦 （生年月日：1952年10月11日生）

【略歴】 1980年 4月 弁護士登録、林田柳原柏木法律事務所所属  
1985年 5月 米国ニューヨーク州 弁護士登録  
1985年 9月 森綜合法律事務所参加  
1992年 7月 三井安田法律事務所参加  
1994年 6月 当社監査役（非常勤）＜現在に至る＞  
2004年 2月 日比谷パーク法律事務所参加 ＜現在に至る＞  
2012年 6月 公益財団法人日本サッカー協会監事  
2013年 6月 盟和産業株式会社取締役（非常勤）＜現在に至る＞

【就任日】 2019年 6月 27日

【任期】 2023年 6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

【参考】 各独立委員と当社との間に特別の利害関係はありません。

2019年6月27日以降の独立委員会の委員は、藤本 聡氏(当社社外監査役)、中村直人氏(弁護士)を含め5名であります。

なお、中山弘子氏、山本光介氏、原 秋彦氏および藤本 聡氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上