



2019年6月27日

各 位

会社名 株式会社大阪ソーダ
代表者名 代表取締役社長執行役員 寺田 健志
コード番号 4046(東証第1部)
問合せ先 上席執行役員管理本部長 植田 祥裕
(TEL. 06-6110-1560)

当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社は、当社第162回定時株主総会（2017年6月29日開催）において継続が承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき、独立委員会を設置しておりますが、独立委員会の委員でありました福島 功氏は、本日開催の第164回定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い取締役を退任すると共に、本人の申し出により独立委員会の委員を辞任いたしました。

つきましては、本日開催の当社取締役会において、新たに社外取締役の百嶋 計氏を独立委員会委員として選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する独立委員会委員>

百嶋 計氏（1958年12月20日生）

<略歴>

1981年4月 大蔵省（現財務省）入省
1999年7月 東京国税局査察部長
2011年7月 国税庁長官官房審議官
2012年7月 名古屋国税局長
2015年4月 独立行政法人造幣局理事長
2018年4月 財務省大臣官房審議官
2019年4月 追手門学院大学経営学部教授
財務省財務総合政策研究所上席客員研究員
2019年6月 当社社外取締役

百嶋 計氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出を行っております。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

以上

2019年6月27日以降の独立委員会委員の氏名および略歴

二村 文友（1947年1月9日生）

<略歴>

1972年4月 新日本製鐵株式会社（現日本製鐵株式会社）入社
2001年6月 同社取締役
2006年4月 同社常務取締役
2007年6月 同社代表取締役副社長
2009年6月 新日鐵化学株式会社（現日鉄ケミカル&マテリアル株式会社）代表取締役社長
2015年6月 月島機械株式会社社外取締役（現任）
2015年6月 当社社外取締役（現任）

百嶋 計（1958年12月20日生）

<略歴>

1981年4月 大蔵省（現財務省）入省
1999年7月 東京国税局査察部長
2011年7月 国税庁長官官房審議官
2012年7月 名古屋国税局長
2015年4月 独立行政法人造幣局理事長
2018年4月 財務省大臣官房審議官
2019年4月 追手門学院大学経営学部教授
財務省財務総合政策研究所上席客員研究員
2019年6月 当社社外取締役（現任）

谷口 隆治（1957年7月23日生）

<略歴>

1981年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2001年6月 同行九条支店長
2010年6月 株式会社みどり会会員事業部部長
2012年6月 当社社外監査役（現任）

森 真二（1946年5月22日生）

<略歴>

1974年4月 横浜地方裁判所判事補
1984年4月 大分地方裁判所・大分家庭裁判所判事
1986年4月 京都地方裁判所・京都家庭裁判所判事
1989年5月 弁護士登録（大阪弁護士会）
2006年3月 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士（現任）
2010年6月 当社社外監査役（現任）
2014年4月 ダイドードリンコ株式会社（現ダイドードグループホールディングス株式会社）
社外取締役（現任）

以上