



2019年6月27日

各 位

会社名 神田通信機株式会社
代表者名 代表取締役社長 神部 雅人
(JASDAQ・コード番号:1992)
問合せ先 執行役員管理本部長 田辺 正行
電話番号 (03) 3252-7731

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、第81期定時株主総会（2018年6月28日開催）で承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に定める独立委員会委員のうち、吉益信治氏が本日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い社外監査役を退任されましたので、当該委員会の委員も退任することとなりました。つきましては、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに独立委員会委員を選任いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

【氏名】大塚 有希子（おおつか ゆきこ）（1966年2月21日生）

【略歴】1988年 4月 株式会社幸福銀行入社

2000年 6月 安達社会保険労務士事務所パートナー（現任）

2007年 9月 株式会社富士ゼロックス総合教育研究所専任講師（現任）

2010年10月 慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科講師（現任）

2011年 4月 産業技術大学院大学非常勤講師

2019年 6月 当社社外監査役（現任）

【氏名】東 志穂（あずま しほ）（1975年4月22日生）

【略歴】2006年10月 弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所

2014年10月 第一芙蓉法律事務所パートナー（現任）

2019年 6月 当社社外監査役（現任）

2. 就任日

2019年6月27日

これにより、2019年6月27日以降の独立委員会委員は社外取締役である前島啓一氏、橋本光氏、土生哲也氏、社外監査役である大塚有希子氏、東志穂氏の5名となります。

以 上