

こころとからだに、
おいしいものを。



2020年4月16日

各 位

会 社 名 ダイドーグループホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高松 富也
(コード番号：2590 東証第1部)
問い合わせ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
長谷川 直和
電 話 番 号 06-7166-0077

**当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、本日開催の第45回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続につき、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の3名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、2020年3月4日付の当社開示資料「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続について」をご参照下さい。

※ 当社ウェブサイト（<https://www.dydo-ghd.co.jp/>）にてご覧いただけます。

以 上

別紙

独立委員会委員の略歴

森 真二

略 歴

1972 年4月 最高裁判所司法研修所入所
1974 年4月 横浜地方裁判所裁判官任官
1986 年4月 京都地方裁判所判事任官
1989 年5月 大阪弁護士会登録
1989 年5月 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所
2001 年4月 当社社外監査役就任
2003 年9月 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員就任(現任)
2014 年4月 当社社外取締役就任(現任)

加藤 幸江

略 歴

1969 年4月 最高裁判所司法研修所入所
1971 年4月 東京地方検察庁検事任官
1974 年5月 大阪弁護士会登録
1983 年3月 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所
2014 年4月 当社社外監査役就任(現任)

森内 茂之

略 歴

1982 年 10 月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
1998 年7月 青山監査法人代表社員
2005 年 10 月 中央青山監査法人理事・代表社員
2007 年5月 霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員
2010 年1月 同監査法人統括代表社員
2013 年 10 月 同監査法人パートナー(現任)
2015 年 11 月 株式会社コシダカホールディングス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2016 年 12 月 加藤産業株式会社社外監査役就任(現任)
2019 年4月 当社社外監査役就任(現任)

- (注)
1. 上記各独立委員候補と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 社外取締役森真二氏及び社外監査役加藤幸江氏は、当社グループが業務を委託する弁護士法人中央総合法律事務所に所属しており、同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けておりますが、当社グループが同法人に支払う年間顧問料は10百万円未満であります。
 3. 社外監査役森内茂之氏は、当社グループと取引関係がある加藤産業株式会社の社外監査役であります。同社との直近3年間の取引実績は、当社及び同社の連結売上高の2%未満であり、主要な取引先には該当いたしません。
 4. 社外取締役森真二氏、社外監査役加藤幸江氏及び社外監査役森内茂之氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上