



2020年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社オカムラ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 中村 雅行
(コード：7994 東証第一部)
問合せ先 取締役 執行役員 コーポレート担当 福田 栄
電話番号 045-319-3445

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」における
独立委員会委員の増員に関するお知らせ

2018年6月28日開催の第83回定時株主総会において承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員について、第85回定時株主総会にて社外取締役の候補者となっている狩野麻里氏を、同氏が社外取締役に選任されることを条件として、新たに独立委員会委員として追加選任することにつき本日開催の当社取締役会にて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

新たに就任する委員

- ・氏 名： 狩野 麻里 (かの まり)
- ・略 歴： 1984年 4月 (株)三菱銀行 (現(株)三菱UFJ銀行) 入行
2012年 9月 (株)三菱東京UFJ銀行 (現(株)三菱UFJ銀行) ミラノ支店長
2014年 10月 三菱UFJニコス(株)入社、営業本部営業企画部部長
2019年 4月 昭和女子大学国際交流センター長 (現)
2019年 10月 同大学総合教育センター特命教授 (現)
- ・就任日： 2020年6月26日
- ・任 期： 2021年6月に開催される当社定時株主総会終結の時まで。
- ・その他： 狩野麻里氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役の候補者であります。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ることを予定しております。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(ご参考) 現在の委員 (4名)
浅野 広視 氏 (当社社外取締役)
伊藤 裕慶 氏 (当社社外取締役)
鈴木 祐一 氏 (当社社外監査役)
岸上 恵子 氏 (当社社外監査役)

以上