



2020年6月17日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社  
代表者名 代表取締役社長 COO 佐藤 勇  
(コード番号 2220 東証第1部)  
問合せ先 取締役 管理本部長 小林 章  
(TEL 025-382-2111)

### 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく 独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社が2019年6月21日開催の第62期定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」）にもとづき設置しております独立委員会の委員7名のうち5名が、本日開催の当社第63期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。

これに伴い、当社は、同株主総会終結後に開催の取締役会において、以下4名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

##### <再任委員>

関 誠夫	社外取締役（独立役員）
堤 殷	社外取締役（独立役員）
マッケンジー・クラグストン	社外取締役（独立役員）
三宅 峰三郎	社外取締役（独立役員）

##### <現任委員>

矢澤 健一	社外監査役（独立役員）
湯原 隆男	社外監査役（独立役員）

※各委員の略歴については、別紙をご参照ください。

就任日 2020年6月17日

なお、本プランの詳細につきましては、2019年5月10日付けの当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ<https://www.kamedaseika.co.jp/>）をご参照下さい。

以上

(別紙)

### 独立委員会委員の氏名及び略歴

【氏名】 関 誠夫 (せき のぶお) / 社外取締役 (独立役員)

【略歴】 1944年 9月 21日生  
1970年 4月 千代田化工建設株式会社入社  
1997年 6月 同社取締役  
1998年 6月 同社常務取締役  
2000年 8月 同社代表取締役専務  
2001年 4月 同社代表取締役社長  
2007年 4月 同社取締役会長  
2014年 6月 当社社外取締役 (現任)

【氏名】 堤 殷 (つつみ ただす) / 社外取締役 (独立役員)

【略歴】 1945年 1月 25日生  
1968年 4月 東洋水産株式会社入社  
1989年 6月 同社取締役  
1993年 6月 同社常務取締役  
1999年 4月 同社代表取締役専務  
2003年 6月 同社代表取締役社長  
2012年 6月 同社代表取締役会長 (現任)  
2014年 6月 当社社外取締役 (現任)

【氏名】 マッケンジー・クラグストン / 社外取締役 (独立役員)

【略歴】 1950年 6月 19日生  
1982年 6月 カナダ外務省入省  
2000年 8月 同在大阪カナダ総領事館総領事  
2003年 8月 同在日カナダ大使館公使 (経済・商務)  
2004年 8月 同在日カナダ大使館首席公使・副館長  
2009年 8月 同駐インドネシアカナダ大使  
2012年 11月 同駐日カナダ大使  
2016年 6月 当社社外取締役 (現任)

【氏名】 三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう) / 社外取締役 (独立役員)

【略歴】 1952年 7月 22日生  
1976年 4月 キューピー株式会社入社  
2003年 2月 同社取締役  
2010年 2月 同社常務取締役  
2011年 2月 同社代表取締役社長  
株式会社中島董商店取締役  
2017年 2月 株式会社中島董商店取締役会長 (現任)  
2018年 6月 当社社外取締役 (現任)

【氏名】 矢澤 健一（やざわ けんいち） / 社外監査役（独立役員）

【略歴】 1948年10月2日生

1967年4月 株式会社第四銀行入行  
2000年6月 同行取締役総合企画部長  
2004年6月 同行常務取締役  
2005年6月 同行代表取締役常務  
2007年4月 同行代表取締役常務営業本部長  
2008年4月 同行代表取締役専務  
2011年6月 同行代表取締役副頭取  
2012年6月 第四ジェーシービーカード株式会社代表取締役社長  
          第四ディーシーカード株式会社代表取締役社長  
2013年6月 当社社外監査役（現任）

【氏名】 湯原 隆男（ゆはら たかお） / 社外監査役（独立役員）

【略歴】 1946年6月7日生

1969年4月 日本化学工業株式会社入社  
1971年5月 ソニー株式会社入社  
2003年6月 同社執行役常務 兼 グループ CFO（最高財務責任者）  
2007年12月 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務執行役員  
2008年6月 同社取締役  
2011年5月 同社常務取締役 兼 CFO（最高財務責任者）  
2014年6月 当社社外監査役（現任）

以上