



2020年6月24日

各 位

会社名 トピー工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 高松 信彦
(コード: 7231 東・名証第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 立花 修一
(TEL. 03-3493-0777)

当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の就任に関するお知らせ

当社は、2019年6月25日開催の第125回定時株主総会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針」の導入を決議いたしました。本対応方針は、当社株券等の大規模買付行為に対してルールを定めており、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するために特別委員会を設置しております。

このたび、特別委員会の委員のうち、社外取締役である井上 毅氏ならびに社外監査役である川端雅一氏及び醬油和男氏が、本日開催の当社第126回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役または監査役および特別委員会の委員を退任し、新たに社外取締役として選任された桐山 毅氏ならびに社外監査役として選任された川岸哲哉氏及び酒井明夫氏が特別委員会の委員に就任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新たに特別委員会の委員に選任された桐山 毅氏、川岸哲哉氏及び酒井明夫氏の略歴等は、下記のとおりです。

記

1. 新たに就任した特別委員会の委員

桐 山 毅 (きりやま たけし)

1986年4月 日本開発銀行入行

2008年6月 日本政策投資銀行ロンドン首席駐在員

2010年4月 DBJ Europe Limited CEO

2013年9月 株式会社日本政策投資銀行産業調査部長

2015年6月 同行執行役員企業投資部長

2018年6月 DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長（現任）

2020年6月 当社取締役（現任）

川 岸 哲 哉 (かわぎし てつや)

1978年4月 株式会社富士銀行入行

2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員営業第二部長

2009年4月 同行常務執行役員リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員

2010年4月 同行常務取締役グローバルトランザクションユニット統括役員兼グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

2011年3月 東京建物株式会社社外監査役

2011年6月 TANAKAホールディングス株式会社常勤監査役

2013年6月 同社取締役技術マーケティング本部副本部長

2015年6月 同社執行役員CSR・広報本部長社長室長

2020年4月 同社顧問（現任）

2020年6月 当社監査役（現任）

酒 井 明 夫 （さかい あきお）
1982年4月 安田生命保険相互会社入社
2012年4月 明治安田生命保険相互会社執行役大阪本部長
2014年4月 同社常務執行役法人営業部門長
2016年4月 同社専務執行役法人営業部門長
2018年4月 明治安田損害保険株式会社代表取締役社長（現任）
2020年6月 当社監査役（現任）

2. 特別委員会の委員（2020年6月24日以降）

森脇 純夫氏（社外取締役）
桐山 毅氏（社外取締役）
川岸 哲哉氏（社外監査役）
酒井 明夫氏（社外監査役）

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ掲載の2019年5月21日付プレスリリース「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」をご覧ください。

以 上