



2020年6月26日

各 位

会 社 名 : 大 日 精 化 工 業 株 式 会 社

代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 高 橋 弘 二

(コード番号 4116 東証第1部)

問 合 せ 先 : 常 務 取 締 役 推 進 機 構 総 括 廣 田 恵 司

TEL 03-3662-7111

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 継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、2020年4月24日付の当社プレスリリースにおいて「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」といいます。）の継続について」を公表いたしました。本日開催されました第117期定時株主総会において、本プランの継続について、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きまして別紙の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4月24日付当社公表資料「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」（当社ホームページ <http://www.daicolor.co.jp/>にてご覧いただくことが可能です。）をご参照ください。

以上

独立委員会委員の略歴

佐藤 幸平

略 歴

1981年4月 長瀬産業㈱入社
2008年4月 同社情報・機能資材事業部長
2011年4月 同社執行役員・機能化学品事業部長
2015年6月 同社取締役・執行役員
2016年4月 同社取締役・執行役員・海外担当
2018年6月 同社退職
2019年6月 当社社外監査役（現）

伊東 君男

略 歴

1968年4月 関東信越国税局入局
1996年2月 税理士資格取得
2002年7月 小千谷税務署長
2008年7月 東京国税局調査第四部長
2009年7月 東京国税局退官 税理士開業（現）
2013年4月 当社顧問税理士
2013年6月 当社補欠監査役
2017年6月 当社社外監査役（現）

山口 秀巳

略 歴

1972年4月 東京国税局入局
1998年5月 税理士資格取得
2008年7月 北沢税務署長
2013年7月 東京国税局調査第二部長
2014年7月 東京国税局退官
2014年8月 税理士開業（現）
2017年4月 当社顧問税理士（現）
2017年6月 当社補欠監査役（現）

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。なお、社外監査役佐藤幸平氏及び伊東君男氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上