



2020年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 達也
(コード番号 2204 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 鍵山 敏彦
(TEL. 03-5454-7153)

「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
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、「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、2020年5月21日開催の取締役会において承認可決され、さらに2020年6月26日開催の第99回定時株主総会において、原案どおり承認可決され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、本プランに係る独立委員会の委員について、任期満了となる1名の委員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

<再任する委員>

氏 名	<small>なかむら なおと</small> 中村 直人
略 歴	1985年4月 弁護士登録、森綜合法律事務所所属 1998年4月 日比谷パーク法律事務所開設、パートナー 2003年2月 中村直人法律事務所（現中村・角田・松本法律事務所）パートナー <現在に至る> 2003年3月 株式会社アサヒビール監査役（非常勤） 2004年6月 エーザイ株式会社取締役（非常勤） 2006年6月 三井物産株式会社監査役（非常勤） 2011年6月 株式会社リクルートホールディングス監査役（非常勤）
就任日	2020年6月26日
任 期	2023年6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の 終結の時まで

上記、独立委員と当社との間に特別の利害関係はありません。

2020年6月26日以降の独立委員会の委員は、社外取締役中山弘子、山本光介の両氏および社外監査役原 秋彦、藤本 聡の両氏を含め5名であります。

なお、社外取締役中山弘子、山本光介の両氏および社外監査役原 秋彦、藤本 聡の両氏は、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