



2020年6月30日

各 位

会 社 名 日 建 工 学 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 皆川 曜 児
(コード番号 9767 東証2部)
問 合 せ 先 財務部長 長 濱 龍 夫
(T E L 03-3344-6811)

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部変更のお知らせ

当社は、当社第55回定時株主総会（2018年6月27日開催）で継続が承認されました「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき、独立委員会を設置しておりますが、当該委員会の委員でありました前社外監査役の二宮裕氏が、2020年6月26日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって、社外監査役を辞任されましたので、当該委員会の委員も辞任することとなりました。つきましては、2020年6月26日開催の当社取締役会において、新たに社外監査役の高安博之氏を独立委員会委員として選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する独立委員会委員>

高安博之氏

【略歴】

1989年 8月 公認会計士登録
1990年 10月 太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入社
2001年 3月 同法人退社
2001年 4月 公認会計士高安博之事務所開設
2004年 8月 税理士登録
2020年 6月 当社社外監査役（現任）

高安博之氏は、会社法第2条第15号に定める社外監査役であります。

(ご参考)

2020年6月26日以降の独立委員会委員

遠藤勝利（社外監査役）

本村 健（弁護士）

高安博之（社外監査役）（新任）

以上