



2020年11月20日

各 位

会 社 名 ヤマト インターナショナル株式会社
代 表 者 名 取締役社長 盤 若 智 基
(コード番号 8127 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員IR経営企画室長 川島 祐二
TEL (03) 5493-5629

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく 独立委員会の委員選任（一部変更）に関するお知らせ

当社は、2018年11月22日開催の第72回定時株主総会におけるご承認に基づき「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、本プランといいます。）について、有効期限を2021年11月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新しておりますが、本プランに基づき設置している独立委員会の委員の田口芳樹氏（当社社外監査役）が、本日開催の当社第74回定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、当社第74回定時株主総会で新たに社外監査役に選任された細川良造氏を独立委員会の委員に選任すること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

<新たに就任する委員>

氏名 細川 良造（ほそかわ りょうぞう）

（1978年5月22日生）

略歴 2007年 12月 弁護士登録

2008年 1月 久保井総合法律事務所入所

2019年 3月 同事務所退所

2019年 4月 細川総合法律事務所入所（現在）

※ 細川 良造氏が所属する細川総合法律事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。

同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

（ご参考）2020年11月20日以降の独立委員会委員（3名）

和田 正宏

細川 良造〔新任〕

中井 洋恵

以 上