



2021年3月25日

各 位

会 社 名 池 上 通 信 機 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 清 森 洋 祐
(コード番号 6771 東証第1部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 常 務 執 行 役 員
経 営 管 理 本 部 長 青 木 隆 明
(TEL 03 - 5700 - 1113)

当社株式の「大規模買付ルール（買収防衛策）」に基づく 特別委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年6月27日開催の第78回定時株主総会の決議により継続しております当社株式の「大規模買付ルール（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員につきまして、当該委員の田村信一氏が、2021年4月1日付で社外監査役を辞任することに伴い、同日当該委員を辞任いたしますので、新たに社外監査役に就任予定の川口潮氏を委員として選任することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の内容（2021年4月1日付）

（1）新任特別委員会委員

川口 潮（かわぐち うしお）

※ 川口 潮氏は2021年4月1日付で社外監査役に就任する予定です。

※ 川口 潮氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

（2）辞任特別委員会委員

田村 信一（たむら しんいち）

※ 田村 信一氏は2021年4月1日付で社外監査役を辞任する予定です。

※ なお、他の2名の特別委員会委員である渡辺 敏治氏、江川 功氏の異動はありません。

以 上