



2021年5月7日

各 位

会社名 富士興産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 保谷 尚登  
(コード番号：5009 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 塩野 和志  
(TEL. 03-6859-2050)

### 独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

2021年4月28日付「アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グロース・インパクト・ファンドによる当社株式に対する公開買付けに関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グロース・インパクト・ファンド（以下「公開買付者ら」といいます。）による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、同日から開始されております。

かかる状況下、当社は、公開買付者らが同日提出した本公開買付けに係る公開買付届出書の内容及びその他の関連情報を精査しており、本公開買付けに対する対応を慎重に検討しているところであります。

当社取締役会は、本日、本公開買付けに対する当社意見表明の公正性・客観性を高め、当社取締役会による恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開買付者らと利害関係を有しない外部の有識者及び当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役から構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、あわせて、独立委員会委員として、外部の有識者である中川秀宣氏（TMI総合法律事務所パートナー）、当社独立社外取締役である渡邊豊氏及び杉山敦子氏を選任することといたしました。独立委員会委員の略歴は別紙に記載のとおりです。

なお、独立委員会への具体的な諮問事項につきましては、当社取締役会で今後別途決議する予定です。

以上

## 独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
なかがわ ひでのり 中川 秀宣 (1967年11月20日生)	1992年4月  1997年9月 1998年4月 1998年9月  2003年4月 2004年7月 2019年6月 2019年12月	弁護士登録 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所） 入所 カークランド・アンド・エリス法律事務所 ニューヨーク州弁護士資格取得 メリルリンチ証券会社東京支店法規売買管理部（現メリル リンチ日本証券(株)オフィス・オブ・ジェネラルカウンセ ル） UFJストラテジックパートナー(株)出向 TMI 総合法律事務所パートナー（現任） すてきナイス(株)（現ナイス(株)）社外監査役（現任） エアウィーヴ(株)社外監査役（現任）
わたなべ ゆたか 渡邊 豊 (1951年11月8日生)	1975年4月 2001年3月 2003年2月 2005年7月 2005年8月 2006年1月 2013年11月 2014年6月 2016年6月 2021年3月	(株)東京銀行入行 (株)東京三菱銀行（現(株)三菱UFJ銀行）証券投資部長 同行ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長 同行退行 (株)イリス常務取締役 同社代表取締役副社長 同社退任 当社社外監査役 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 当社指名・報酬諮問委員会委員（現任）
すぎやま あつこ 杉山 敦子 (1974年7月5日生)	1999年10月 2003年4月 2016年8月 2016年9月  2017年5月 2020年6月 2021年3月	朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 有限責任 あずさ監査法人退所 公認会計士杉山昌明事務所副所長（現任） 杉山昌明税理士事務所副所長（現任） ウェルシアホールディングス(株)社外監査役（現任） 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 当社指名・報酬諮問委員会委員長（現任）

※渡邊豊氏及び杉山敦子氏の両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。