



2021年5月18日

各 位

会社名 株式会社西松屋チェーン
代表者名 代表取締役社長 大村浩一
(コード番号 7545 東証第一部)
問合せ先 執行役員総務部長 春井克公
(TEL 079-252-3300)

当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に係る
株主総会の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、2021年4月16日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第65期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株券等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。）を継続することを決定しておりましたが、この度、本定時株主総会において、第7号議案「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件」が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、本定時株主総会終了後の当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員として別紙に記載の3名を本日付にて再任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、2021年4月16日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ <https://www.24028.jp/news/wp-content/uploads/sites/5/20210416bbs.pdf> に掲載）をご覧ください。

当社は、本定時株主総会において示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。

以上

別紙

独立委員会の委員の略歴

菅 尾 英 文 (すがお ひでふみ)

【略歴】

1947年8月31日生

1982年6月 菅尾法律事務所（現菅尾・岩見法律事務所）開設（現在に至る）

1994年5月 当社社外取締役

2007年6月 沢井製薬株式会社社外監査役

2012年6月 同社社外取締役

2019年6月 同社社外取締役退任

2021年5月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

菅尾英文氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。なお、菅尾英文氏は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

濱 田 聡 (はまだ さとし)

【略歴】

1952年10月3日生

1976年4月 監査法人中央会計事務所入所

1981年8月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社

1984年9月 公認会計士濱田聡経営会計事務所開設（現在に至る）

1994年5月 当社社外監査役

2005年6月 WDB株式会社（現WDBホールディングス株式会社）社外監査役

2014年9月 ハマダ税理士法人設立（現在に至る）

2015年6月 グローリー株式会社社外監査役

2016年5月 当社社外取締役

2018年6月 WDBホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

2020年6月 グローリー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

2021年5月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

濱田聡氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。当社は、濱田聡氏が社外取締役（監査等委員）を務めるグローリー株式会社の株式を保有しており、その持株比率は1%未満であります。また、同社が保有する当社株式の持株比率は1%未満であります。なお、濱田聡氏は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

佐 藤 明 夫 (さとう あきお)

【略歴】

1966年2月4日生

1997年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

2003年3月 佐藤総合法律事務所開設（現在に至る）

2008年3月 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役（現任）

2008年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役（現任）

2013年4月 慶應義塾大学ビジネス・スクール非常勤講師（現任）

2015年6月 株式会社きらやか銀行社外取締役（現任）

2017年7月 株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役（現任）

佐藤明夫氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。