



2021年6月24日

各 位

会社名 トピー工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高松 信彦  
(コード: 7231 東・名証第1部)  
問合せ先 執行役員総務部長 酒井 哲也  
(TEL. 03-3493-0777)

当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく  
特別委員会委員の就任に関するお知らせ

当社は、2019年6月25日開催の第125回定時株主総会において、「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針」の導入を決議いたしました。本対応方針は、当社株券等の大規模買付行為に対してルールを定めており、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するために特別委員会を設置しております。

このたび、特別委員会の委員のうち、社外取締役である森脇純夫氏が、本日開催の当社第127回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役および特別委員会の委員を退任し、新たに社外取締役として選任された金子浩子氏が特別委員会の委員に就任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新たに特別委員会の委員に選任された金子浩子氏の略歴等は、下記のとおりです。

記

1. 新たに就任した特別委員会の委員  
金子 浩子 (かねこ ひろこ)  
1997年4月 弁護士登録（現在に至る）  
2006年3月 ニューヨーク州弁護士登録（現在に至る）  
2019年6月 神鋼商事株式会社社外監査役（現任）  
2021年6月 当社取締役（現任）
2. 特別委員会の委員（2021年6月24日以降）  
桐山 毅氏（社外取締役）  
川岸 哲哉氏（社外監査役）  
酒井 明夫氏（社外監査役）  
金子 浩子氏（社外取締役）

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ掲載の2019年5月21日付プレスリリース「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」をご覧ください。

以 上