

2021年6月28日

各 位

会社名 株式会社プロネクサス  
 代表者名 代表取締役社長 上野 剛史  
 (コード番号 7893 東証第一部)  
 問合せ先 執行役員社長室長 高松 純  
 電話番号 03-5777-3111

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく  
 独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、2020年6月24日開催の第76回定時株主総会において承認されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会委員につきまして、2021年6月28日開催の取締役会において、下記のとおり異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 独立委員会委員の異動（2021年6月28日付）

(1) 新任独立委員会委員

津田 良洋

(注) 津田良洋氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(2) 退任独立委員会委員

中川 幸三

2. 新任独立委員会委員の略歴

氏 名	略 歴
<small>つだ よしひろ</small> 津田 良洋	1985年3月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
	1988年3月 公認会計士登録（現任）
	1993年7月 米国デロイト&トウシュ デトロイト事務所出向
	1998年6月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員
	2002年9月 英国デロイト&トウシュ ロンドン事務所出向
	2007年6月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
	2016年7月 日本公認会計士協会 常務理事
	2019年8月 津田良洋公認会計士事務所長（現任）
	2021年6月 当社社外監査役（現任）

以 上