

2021年6月29日

各位

会社名	TPR株式会社		
代表者名	代表取締役社長兼COO	矢野 和美	
コード番号	6463 (東証第一部)		
問合せ先	執行役員 IR・SR室長	八巻 恵太	
電話	03-5293-2814		

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の変更のお知らせ

本日開催されました当社第88回定時株主総会において、社外取締役として本家 正隆氏、加藤 敏久氏、大澤 加奈子氏が選任されました。これに伴い、同日開催の取締役会において、三氏を「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に係る独立委員会の委員として選任しましたので、お知らせいたします。

<新たに就任する委員>

1. 氏名 本家 正隆 (ほんけ まさたか) 当社 社外取締役【重任】
加藤 敏久 (かとう としひさ) 当社 社外取締役【重任】
大澤 加奈子 (おおさわ かなこ) 当社 社外取締役【新任】

※各氏の略歴については、添付資料をご覧ください。

2. 就任日 2021年 6月 29日

独立委員会委員氏名および略歴

本家 正隆（1945年6月9日生）【重任】

1968年4月 日本銀行入行
1990年5月 同行松山支店長
1992年4月 同行大阪支店副支店長
1994年10月 同行考査局次長
1996年5月 同行発券局長
1997年8月 山根短資(株)専務取締役
1998年8月 同社代表取締役社長
2001年4月 セントラル短資(株)代表取締役社長
2007年6月 同社代表取締役会長
2013年3月 金融広報中央委員会会長
2016年6月 当社取締役（現任）

本家 正隆氏は、当社の独立役員として選任し東京証券取引所に届出しております。

加藤 敏久（1953年11月25日生）【重任】

1978年4月 味の素(株)入社
1996年7月 同社中央研究所専任部長
1998年7月 同社本社研究開発部専任部長
2000年7月 同社東海工場第一製造部長
2005年4月 同社ファイン・医薬工業化センター長
2006年7月 同社東海事業所長
2007年7月 同社執行役員東海事業所長
2009年7月 同社執行役員バイオ・ファイン事業本部AOC班長
2010年10月 同社執行役員バイオ・ファイン事業本部 素材・用途開発研究所長
2011年7月 同社常務執行役員研究統括補佐 オープンイノベーション担当兼知的財産部担当
2013年7月 同社常務執行役員イノベーション研究所長
2017年7月 同社アドバイザー
2019年6月 当社取締役（現任）

加藤 敏久氏は、当社の独立役員として選任し東京証券取引所に届出しております。

大澤 加奈子（1970年12月22日生）【新任】

1998年3月 最高裁判所司法研修所 修了（50期）
1998年4月 弁護士登録
1998年4月 梶谷綜合法律事務所 入所（現任）
2005年10月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得
2015年6月 リンテック(株) 社外取締役(監査等委員)（現任）
2021年6月 当社取締役（現任）

大澤 加奈子氏は、当社の独立役員として選任し東京証券取引所に届出しております。

以上