



2021年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 達也
(コード番号 2204 東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員 鍵山 敏彦
(TEL. 03-5454-7116)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における
独立委員会委員の選任に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき、設置している独立委員会の委員について、本日開催の取締役会において、2名の再任を含む3名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 【氏 名】 なかやま ひろこ
中山 弘子 (生年月日：1945年2月6日生)
- 【略 歴】 1967年 4月 東京都入都
1999年 6月 同人事委員会事務局長
2001年 7月 同監査事務局長
2002年 11月 新宿区長
2007年 6月 東京エコサービス株式会社取締役社長 (代表取締役)
2015年 6月 小田急電鉄株式会社取締役 (非常勤) <現在に至る>
2016年 4月 特別区人事委員会委員長<現在に至る>
2016年 6月 当社取締役 (非常勤) <現在に至る>
2019年 3月 株式会社東急レクリエーション取締役 (非常勤) <現在に至る>
- 【就任日】 2021年 6月 29日
- 【任 期】 2023年 6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで
- 【氏 名】 うえの せいし
植野 誠之 (生年月日：1953年2月19日生)
- 【略 歴】 1975年 4月 サントリー株式会社入社
1997年 4月 サントリーインターナショナル株式会社 (米国) 副社長
2002年 4月 サントリー株式会社食品事業部部長
2007年 4月 サントリーインターナショナル株式会社 (米国) 社長兼会長
2010年 4月 サントリー株式会社国際戦略部部長
2011年 4月 カルビー株式会社執行役員海外第二事業本部本部長
2013年 7月 ティップコフードアンドビバレッジ株式会社 (タイ) 最高執行責任者

2017年 5月 当社顧問（非常勤）
2019年 4月 実践女子大学特任教授
2021年 6月 当社取締役（非常勤）＜現在に至る＞

【就任日】 2021年 6月 29日

【任期】 2023年 6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで

【氏名】 ふじもと さとし
藤本 聡 （生年月日：1957年 7月 28日生）

【略歴】 1980年 4月 株式会社富士銀行入行
2002年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長
2004年 5月 同行企業第一部長兼企業第三部長
2008年 4月 同行執行役員営業第二部長
2010年 4月 同行常務執行役員営業担当役員
2012年 3月 東京建物株式会社常務取締役
2013年 6月 シヤープ株式会社取締役常務執行役員
2015年 6月 芙蓉オートリース株式会社監査役（非常勤）＜現在に至る＞
2015年 8月 ファーストコーポレーション株式会社取締役（非常勤）＜現在に至る＞
2017年 6月 安田倉庫株式会社監査役（非常勤）＜現在に至る＞
2017年 6月 当社監査役（非常勤）＜現在に至る＞

【就任日】 2021年 6月 29日

【任期】 2025年 6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで

【参考】 各独立委員と当社との間に特別の利害関係はありません。

2021年 6月 29日以降の独立委員会の委員は、原 秋彦氏(当社社外監査役)、中村直人氏(弁護士)を含め 5名であります。

なお、中山弘子氏、植野誠之氏、原 秋彦氏および藤本 聡氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上