



2022年4月25日

各 位

会社名 株式会社エスライン  
代表者名 代表取締役社長 山口 嘉彦  
(コード番号: 9078  
東証スタンダード・名証プレミア)  
問合せ先 取締役 白木 武  
(Tel. 058-245-3131)

## 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 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2020年6月26日開催の第81期定時株主総会の決議により継続導入いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき独立委員会を設置しておりますが、その委員3名のうち、亀山浩三氏が本日2022年4月25日付をもって退任されることとなりました。

よって、本日開催の取締役会において新たに独立委員会委員1名を選任いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、同委員の任期は、2023年6月末までに開催される当社定時株主総会の終結の時までとします。

### 記

#### 1. 新たに就任する独立委員会委員

氏名 佐藤 哲也（さとう てつや）  
略歴 1961年 7月生  
2021年 8月 公認会計士開業登録  
2021年 8月 佐藤哲也公認会計士事務所 開設  
2021年 10月 税理士開業登録  
2021年 10月 佐藤哲也税理士事務所 開設  
現在に至る

※佐藤 哲也氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

#### 2. 就任日

2022年4月25日

これにより2022年4月25日以降の独立委員会委員は下記のとおりとなります。

中村源次郎（なかむら げんじろう） 当社社外取締役  
内田 実（うちだ みのる）  
佐藤 哲也（さとう てつや）

以 上