

2022年11月9日

各 位

会社名 丸全昭和運輸株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 廣次
(コード番号 9068 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員総務部長 相田 宏
(電話 045-671-5796)

「当社株式等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

当社は、2020年6月26日開催の第118回定時株主総会の決議により継続致しました「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置しております独立委員会の委員3名のうち、梅若和子氏が2022年6月29日開催の第120回定時株主総会で当社社外取締役（監査等委員）を退任されたことにもない、独立委員会委員を辞任されたため、本日開催の取締役会において新たに独立委員会委員1名を選任しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

氏名 桑野 和泉（くわの いずみ）

略歴	1988年2月	株式会社玉の湯 入社
	1995年4月	同社専務取締役
	2003年10月	同社代表取締役社長（現任）
	2021年6月	株式会社大分銀行社外取締役
	2014年6月	九州旅客鉄道株式会社取締役（非常勤）
	2022年6月	当社社外取締役（監査等委員）（現在に至る）

2. 就任日

2022年11月9日

これにより独立委員会委員は、桑野和泉氏のほか、内藤彰信氏および佐藤昭雄氏の3名となります。

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の詳細については、2020年5月14日付「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

以 上