



2022年11月22日

各 位

会 社 名 ヤマト インターナショナル株式会社  
代表者名 取締役社長 盤 若 智 基  
(コード番号 8127 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 IR経営企画室長 保 田 大 輔  
TEL (03) 5493-5629

### 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく 独立委員会の委員選任（一部変更）に関するお知らせ

当社は、2021年11月19日開催の第75回定時株主総会におけるご承認に基づき「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、本プランといいます。）について、有効期限を2024年11月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新しておりますが、本プランに基づき設置している独立委員会の委員の和田正宏氏（当社社外監査役）が、本日開催の当社第76回定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、当社第76回定時株主総会で新たに社外監査役に選任された山田奈央子氏を独立委員会の委員に選任すること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

#### <新たに就任する委員>

氏名	山田 奈央子（やまだ なおこ） (1978年10月31日生)
略歴	2002年 4月 株式会社ワコール入社 2006年 3月 同社退社 2006年 6月 株式会社シルキースタイル創業 同社代表取締役（現任） 2020年 7月 一般社団法人日本フェムテック協会設立 同協会代表理事（現任）

※ 山田 奈央子氏が代表を務める株式会社シルキースタイルと当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

(ご参考) 2022年11月22日以降の独立委員会委員（3名）

細川 良造  
山田 奈央子〔新任〕  
中井 洋恵

以 上