

2022年12月20日

各 位

会 社 名 日 本 信 号 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 塚 本 英 彦
(コード番号: 6741東証プライム)
問 合 せ 先 総 務 部 長 藤 本 浩 正
(TEL: 代表 03-3217-7200)

「当社株式の大量取得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

2022年6月24日開催の当社第139回定時株主総会において承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応方針（買収防衛策）」に定める独立委員会委員である塩川実喜夫氏が、2022年12月2日に逝去し、独立委員会委員を退任されたことに伴い、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いたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

氏名 井上 由里子 (いのうえ ゆりこ)

略歴 1993年11月 東京大学大学院法学政治学研究科 専任講師
2004年 4月 神戸大学大学院法学研究科 教授
2010年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授
2018年 4月 一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 教授
2018年 6月 当社社外取締役（現任）
第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
2020年 4月 一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 教授（専攻長）（現任）

2. 就任日 2022年12月20日

3. その他

井上由里子氏の就任により独立委員会委員は玉川雅之氏および志村直子氏と合わせて3名となります。「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社の「第139回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。[\(https://www.signal.co.jp/ir/meeting/\)](https://www.signal.co.jp/ir/meeting/)

以 上