



2023年1月11日

各 位

上場会社名 株式会社T&K TOKA
代表者 代表取締役社長 増田 至克
(コード番号 4636 東証プライム)
問合せ先責任者
取締役管理統括本部統括副本部長
関根 秀明
(TEL 03-3963-0511)

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について

2023年1月10日付「ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドらによる当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社株式に対しては、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド（以下、「NAVF」といいます。）、マイケル・ワン・サウザンド・ナイン・ハンドレッド・トゥエンティ・ファイブ・エルエルシー（以下、「Michael 1925」といいます。）、及び Hikari Acquisition 株式会社（以下、「Hikari」といい、「NAVF」「Michael 1925」と併せて、以下「公開買付者」といいます。）が、2023年1月10日、当社株式の一部に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を開始しております。

当社は、公開買付者が同日提出した本公開買付けに係る公開買付届出書等の内容その他の関連情報を精査し、本公開買付けへの対応を慎重に検討しております。当社取締役会は、本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、以下のとおり、独立性を有する当社社外取締役のみによって構成される独立委員会（以下「本独立委員会」といいます。）を設置することを決議し、本日、当社の独立社外取締役3名が本独立委員会委員に就任し本独立委員会が設置されましたので、お知らせいたします。本独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。

当社取締役会は、独立委員会の意見、答申及び勧告を最大限尊重して、本公開買付けに係る諸対応について決定いたします。なお、当社取締役会は、本独立委員会による意見、答申及び勧告の内容、その他の本独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

野口郷司 (1952年7月14日生)	1977年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 1998年10月 株式会社新生銀行名古屋支店長 2004年10月 株式会社アプラスに出向、同社 執行役員 2005年2月 同社CFO取締役常務執行役員 2008年10月 株式会社新生銀行を退職、株式会社アプラスCFO取締役常務執行役員 2011年4月 株式会社アプラスフィナンシャルCEO代表取締役社長執行役員 2016年6月 同社相談役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)
大高健司 (1952年5月12日生)	1999年4月 ホンダカーズフィリピン社長 2002年10月 ホンダプロスペクトモーター(インドネシア)社長 2007年4月 ホンダオートモビルタイランド社長 2009年4月 株式会社ホンダカーズ愛知副社長 2010年4月 同社 社長 2014年4月 同社 相談役 2014年8月 株式会社ホンダコンサルティングエグゼクティブコンサルタント 2015年6月 当社社外取締役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)
英公一 (1958年7月9日生)	1981年10月 アーンスト・アンド・ウィニー公認会計士共同事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2008年10月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)金融部門長 2010年8月 同法人常務理事 2012年8月 同法人経営専務理事、監査業務本部長、金融事業部長 2014年7月 同法人理事長 2014年7月 損害保険契約者保護機構監事(現任) 2016年7月 英公認会計士事務所公認会計士(現任) 2019年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)