



2023年1月27日

各 位

会 社 名 巴 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 玉 井 章 友
(コード番号:6309 東証プライム市場)
問 い 合 せ 先 総 務 部 担 当 取 締 役 執 行 役 員 藤 井 修
TEL : 03 - 3442 - 5120

当社株式等の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の継続
および独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年12月20日開催の当社取締役会において、「当社株式等の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）を導入することを決議するとともに、「当社株式等の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）継続の件」を第93回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）に付議することを決定いたしました。本日開催の本総会におきまして承認可決されましたので、お知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、2022年12月20日に開示いたしました「当社株式等の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ」（<https://www.tomoe.co.jp/ir/baisyu.pdf>）をご参照ください。

当社は、このたびの株主の皆様のご承認に基づき、引き続き当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化に努めてまいります。

なお、本プランに基づき設置しております独立委員会の委員のうち中村誠氏は、本総会終結の時をもって独立委員会の委員を退任いたしました。これに伴い、本総会終結後に開催された取締役会において、下記のとおり新たに独立委員会委員1名の選任を決議しましたので、あわせて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の氏名および略歴

【氏名】杉原 麗（すぎはら れい）／社外取締役（独立役員）

【略歴】1958年10月25日生

1986年4月 東京地方裁判所判事補任官

1995年4月 東京弁護士会弁護士登録

1996年1月 古賀法律事務所入所

2006年6月 霞綜合法律事務所に名称変更

同パートナー弁護士（現在に至る）

2015年3月 立川ブラインド工業株式会社社外監査役（現任）

2020年6月 ウシオ電機株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

2023年1月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

2. 就任日

2023年1月27日

これにより、2023年1月27日以降の独立委員会委員は以下のとおりとなります。

八尋 研治 当社社外取締役（監査等委員）

蓮沼 辰夫 当社社外取締役（監査等委員）

杉原 麗 当社社外取締役（監査等委員）

以 上