



2023年3月23日

各位

会社名 株式会社イトーキ
代表者名 代表取締役社長 湊 宏司
(コード番号 7972 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員 管理本部長
森谷 仁昭
(TEL. 総務部 03-6910-3910)

**当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」
継続の承認に関するお知らせ**

当社は、2023年2月13日開催の当社取締役会において、2023年3月23日開催の当社第73回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条件に、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を継続することを決定いたしました。本定時株主総会におきまして、本プランの継続について株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の5名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、2023年2月13日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)継続について」をご参照ください。

(当社ホームページのIR情報 <https://www.itoki.jp/company/ir/> にてご覧いただくことが可能です。)

当社は、本定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に邁進して参る所存です。

以上

(別紙)

独立委員会委員及び略歴

永田 宏(ながた ひろし)

【略歴】

1941年2月22日生

1970年4月 三井物産フランス株式会社入社

1996年6月 三井物産株式会社取締役

1999年6月 同社常務取締役

欧州三井物産株式会社社長

2002年4月 三井物産株式会社代表取締役副社長兼執行役員化学品グループプレジデント

2004年6月 同社顧問

2005年4月 早稲田大学大学院商学研究科(MBAコース)客員教授

2008年3月 当社社外取締役(現任)

2018年10月 株式会社クリアホールディングス代表取締役社長(現任)

2021年12月 日本クリア株式会社社外取締役(現任)

※社外取締役 永田 宏氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、永田 宏氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

似内 志朗(にたない しろう)

【略歴】

1958年8月7日生

1984年4月 郵政省入省

2005年4月 日本郵政公社(現日本郵政株式会社)経営企画部門事業開発部長

2009年10月 同社不動産部門不動産企画部長

2018年4月 日本郵政不動産株式会社プロジェクト推進部長(兼務)

2019年5月 ファシリティデザインラボ代表(現任)

筑波大学客員教授(現任)

東洋大学兼任講師(現任)

2020年3月 当社社外取締役(現任)

※社外取締役 似内志朗氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、似内志朗氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

坂東 眞理子(ばんどう まりこ)

【略歴】

1946年8月17日生

1969年7月 総理府入府

1985年10月 内閣総理大臣官房参事官

1989年7月 総務庁統計局消費統計課長

1994年7月 内閣総理大臣官房男女共同参画室長

1995年4月 埼玉県副知事

1998年6月 在オーストラリア連邦ブリスベン日本国総領事

2001年1月 内閣府男女共同参画局長

2003年10月 学校法人昭和女子大学理事

2007年4月 昭和女子大学学長

2014年4月 学校法人昭和女子大学理事長(現任)

2016年7月 昭和女子大学総長(現任)

2017年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2019年12月 株式会社三菱総合研究所社外取締役(現任)

2023年3月 当社社外取締役(現任)

※社外取締役 坂東眞理子氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、坂東眞理子氏は、学校法人昭和女子大学理事長および総長であり、当社又は当社の主要な子会社と学校法人昭和女子大学との間には取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における年間連結売上高の1%未満であります。また、同氏はMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役であり、当社又は当社の主要な子会社とMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の子会社である、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社および三井住友海上あいおい生命保険株式会社との間には取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における年間連結売上高の1%未満であります。

石原 修(いしはら おさむ)

【略歴】

1960年2月17日生

1987年4月 東京弁護士会登録

西村眞田法律事務所入所

1990年10月 TMI総合法律事務所入所

1997年4月 同事務所パートナー(現任)

2004年1月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2010年3月 株式会社小田原エンジニアリング社外監査役(現任)

2012年4月 日本弁護士連合会常務理事

東京弁護士会副会長

2015年4月 関東弁護士会連合会副理事長

2023年3月 当社社外監査役(現任)

※社外監査役 石原 修氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、石原 修氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

白畑 尚志(しらはた ひさし)

【略歴】

1962年5月5日生

1985年9月 青山監査法人入所

1988年7月 公認会計士登録

1991年10月 三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年7月 青山監査法人入所

2000年7月 中央青山監査法人 社員就任

2002年7月 同法人 代表社員

2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)パートナー(代表社員)

2022年7月 株式会社インフォメーション・ディベロップメント社外取締役(現任)

2023年3月 当社社外監査役(現任)

※社外監査役 白畑尚志氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、白畑尚志氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

以上