



2023年4月21日

各 位

会社名 クロスプラス株式会社
代表者 代表取締役社長 山本 大寛
(コード番号 3320 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 常務取締役 白木 規博
(TEL 052-532-2211)

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（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4月22日開催の当社第69回定時株主総会において、継続することをご承認いただきました「買収防衛策継続のための新株予約権無償割当ての委任（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、社外取締役である二見英二氏が、本日開催の当社第70回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって任期満了により、社外取締役を退任されたことに伴い、同日付で同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本株主総会で社外取締役に選任されました佐野清明氏を、本日開催の取締役会において独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任の独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名	佐野 清明（さの きよあき）（生年月日：1954年4月5日）
略歴	1979年 4月 東京海上火災(株)（現、東京海上日動火災保険(株)）入社 2010年 6月 同執行役員企業営業開発部長、経営企画部参与 2011年 6月 同社常務取締役企業営業開発部長、経営企画部参与 2015年 4月 同社専務執行役員 2016年 6月 公益財団法人損害保険事業総合研究所理事長 2020年 7月 サウディ石油化学(株)常勤監査役（現任） 2022年 6月 トーア再保険(株)社外取締役（現任） 2023年 4月 当社社外取締役（現任）

※佐野清明氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 就任日及び任期

就任日	2023年4月21日
任期	2025年4月開催予定の当社第72回定時株主総会終結の時まで

3. その他

これにより、独立委員会の委員は、新任の佐野清明氏の他、岩井恒彦氏（当社社外取締役）及び松永安彦氏（当社社外監査役）の3名となります。

以上