



2023年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社アークス
代表者名 代表取締役社長 横山 清
(コード：9948 東証プライム、札幌)
問合せ先 取締役副社長執行役員
管理部門・コーポレート部門管掌
古川 公一
(TEL. 011-530-1000)

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

本日開催された第62期定時株主総会において、2023年4月14日に公表しました「当社株式の大規模買付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。）の継続につき、原案どおり承認可決されましたのでお知らせします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに係る独立委員会の委員として別紙の3名を選出いたしましたので、あわせてお知らせします。

以上

(別紙)

独立委員会の委員の氏名および略歴

堀 達也 (ほり たつや)

(略歴) 1935年11月生まれ
1958年 4月 北海道庁入庁
1993年 6月 北海道副知事
1995年 4月 北海道知事
2004年 8月 学校法人札幌大学理事長
2009年12月 北海道マーケティング総研株式会社 取締役会長
2010年 4月 北海道開拓記念館館長
2021年 6月 公益財団法人 北海道スポーツ協会 名誉会長 (現職)

田中 新一 (たなか しんいち)

(略歴) 1939年2月生まれ
1965年 9月 公認会計士登録
1976年 8月 新日本監査法人代表社員
1995年 7月 日本公認会計士協会 常務理事
2004年 8月 公認会計士 田中新一事務所 所長 (現職)

高嶋 智 (たかしま さとる)

(略歴) 1951年10月生まれ
1979年 4月 弁護士登録
1985年 4月 高嶋智法律事務所開設
1993年 5月 当社監査役 (現任)
1996年 1月 札幌中央法律事務所開設
2006年 8月 たかしま総合法律事務所 所長 (現職)

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役高嶋 智氏は、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。

以 上