



2023年6月23日

各 位

会社名 トピー工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石井 博美  
(コード：7231 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 常務執行役員総務部長 酒井 哲也  
(TEL. 03-3493-0777)

当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく  
特別委員会委員の選任に関するお知らせ

当社は、2022年6月23日開催の第128回定時株主総会において、「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針」の導入を決議いたしました。本対応方針は、当社株券等の大規模買付行為に対してルールを定めており、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するために特別委員会を設置しております。

このたび、特別委員会の委員5名が、本日開催の当社第129回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。これに伴い、本日開催の取締役会において、同委員5名を特別委員会の委員に選任（再任）いたしましたので、お知らせいたします。

記

特別委員会の委員（2023年6月23日以降）

桐山 毅氏（社外取締役）  
川岸 哲哉氏（社外監査役）  
酒井 明夫氏（社外監査役）  
金子 浩子氏（社外取締役）  
三上 高弘氏（社外取締役）

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ掲載の2022年5月20日付プレスリリース「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」をご覧ください。

以 上