



2023年6月23日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤  
(コード番号：2812 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 総務・人事部長 勝見 亮介  
(TEL：054-202-6030)

## 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における 特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2021年5月10日開催の当社第62期定時株主総会において一部変更及び継続をご承認いただきました、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している特別委員会の委員のうち、藤井明氏が、本日開催の当社第64期定時株主総会の終結時をもって当社取締役および同委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、2023年6月23日開催の取締役会において、下記の通り新たに1名の同委員会の委員を選任することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任の特別委員会委員の氏名及び略歴

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 〔氏 名〕 | 長沢 芳裕（ながさわ よしひろ）                        |
|       | 1956年11月30日生まれ                          |
| 〔略 歴〕 | 1980年 4月 株式会社静岡銀行入行                     |
|       | 1996年 12月 同行 富士中央支店推進役                  |
|       | 1997年 12月 同行 しずはた支店長                    |
|       | 1999年 6月 同行 審査部調査グループ長                  |
|       | 2002年 6月 同行 本店営業部副部長                    |
|       | 2004年 6月 同行 三島支店長                       |
|       | 2005年 6月 同行 理事三島支店長                     |
|       | 2007年 1月 同行 理事審査部長                      |
|       | 2010年 4月 同行 執行役員審査部長                    |
|       | 2011年 6月 同行 執行役員本店営業部長                  |
|       | 2013年 6月 同行 取締役常務執行役員                   |
|       | 2020年 6月 同行 取締役兼静岡経営コンサルティング株式会社代表取締役社長 |
|       | 2022年 7月 当社 顧問                          |
|       | 2023年 6月 当社 社外取締役（現任）                   |

#### 2. その他

本変更に伴い、特別委員会の委員は、新任の長沢芳裕氏のほか、森憲司氏（当社社外取締役）及び小山圭子氏（当社社外取締役、監査等委員）の3名となります。

以 上