



2023年6月23日

各 位

会 社 名 名古屋電機工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 服部 高明  
(コード番号 6797 名証メイン市場)  
問 合 せ 先 取締役 鬼頭 達史  
(TEL. 052-443-1111)

### 買収防衛策に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ

2021年6月23日開催の当社第64期定時株主総会にて株主の皆様からご承認をいただきました「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）導入の件」に基づき設置しております独立委員会の委員3名のうち、赤澤義文氏及び市原裕也氏が本日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役及び監査役を退任したこととともない、独立委員会委員を退任したため、当社は、2023年6月23日開催の当社取締役会において新たに独立委員会委員2名を選任しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

#### 1. 新たに就任する独立委員会委員

氏 名 (生年月日)	略 歴
たけばやし はじめ 竹 林 一 (1958年7月27日生)	1981年4月 立石電機（現：オムロン株式会社）入社 2007年4月 オムロンソフトウェア株式会社 代表取締役社長 (2009年3月退任) 2009年4月 オムロン直方株式会社 代表取締役社長 (2011年3月退任) 2012年7月 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 (2015年9月退任) 2019年4月 京都大学経営大学院客員教授 2022年4月 オムロン株式会社 イノベーション推進本部 シニアアドバイザー 2023年6月 当社社外取締役 現在に至る
きとう ともこ 佐藤 友子 (1974年6月20日生)	1997年10月 三優監査法人入社 2002年4月 公認会計士登録 2004年8月 VTホールディングス株式会社入社 2020年3月 笹徳印刷株式会社入社 2021年3月 佐藤会計事務所開設 同所所長（現任） 2022年6月 当社社外取締役 2023年6月 当社社外取締役（監査等委員） 現在に至る

#### 2. 就任日

2023年6月23日

これにより 2023 年 6 月 23 日以降の独立委員会委員は次のとおりです。

竹 林 一 (たけばやし はじめ)	当社社外取締役
高 木 道 久 (たかぎ みちひさ)	当社社外取締役 (監査等委員)
佐 藤 友 子 (さとう ともこ)	当社社外取締役 (監査等委員)

以 上