



2023年6月29日

各 位

会 社 名 : 大 日 精 化 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 高 橋 弘 二
(コード番号 4116 東証プライム)
問 合 せ 先 : 執 行 役 員 社 長 室 ・ 秘 書 室 長 野 々 山 厚 嗣
TEL 03-3662-1638

**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
継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、2023年4月19日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）（以下、「本プラン」といいます。）の継続について、2023年6月29日開催の第120期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）にて、株主の皆様にご承認をいただくことを条件に決定しておりましたが、本総会において、第5号議案「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」が承認可決されましたので、お知らせいたします。

また、本総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員につきまして別紙の3名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、2023年4月19日発表資料「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」（当社ホームページ<https://www.daicolor.co.jp>にてご覧いただけます。）をご参照ください。

以上

独立委員会委員の略歴

山口 秀巳

略歴

1972年4月 東京国税局入局
1998年5月 税理士資格取得
2008年7月 北沢税務署長
2013年7月 東京国税局調査第二部長
2014年7月 東京国税局退官
2014年8月 税理士開業（現）
2016年9月 東洋ドライループ(株)社外取締役（監査等委員）（現）
2017年4月 当社顧問税理士
2017年6月 当社補欠監査役
2021年3月 当社顧問税理士 業務委託契約解約
2021年6月 当社監査役就任（現）
2023年6月 (株)小糸製作所 社外監査役（現）

若林 市廊

略歴

1981年4月 長瀬産業(株)入社
2008年4月 同社工業材料事業部長
2010年4月 同社執行役員 工業材料事業部長
2015年6月 同社取締役 兼 執行役員
2018年4月 同社取締役 兼 常務執行役員
2019年4月 同社代表取締役 兼 常務執行役員
2021年6月 同社顧問
2022年6月 同社顧問退任
2023年6月 積水化成品工業(株) 社外取締役（現）
2023年6月 当社監査役就任（現）

五十里 秀一朗

略 歴

1978年4月 東京国税局入局
2002年6月 税理士資格取得
2016年7月 藤沢税務署長
2019年7月 東京国税局調査第四部長
2020年7月 東京国税局退官
2020年8月 税理士開業（現）
2021年4月 当社顧問税理士（現）
2021年6月 当社補欠監査役（現）
2021年12月 ㈱ステップ 社外監査役（現）
2023年6月 セントラル総合開発㈱ 社外取締役（現）

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 山口 秀巳氏及び若林 市郎氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

以 上