



2023年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋  
代 表 者 名 代表取締役会長 鈴木 達也  
(コード番号 2204 東証プライム)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 弘中 雅裕  
(TEL. 03-5325-2733)

「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

当社は、「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。）の継続について、2023年5月22日開催の取締役会において第102回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に継続することを決議いたしました。本日開催の本総会において、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、本プランに係る独立委員会の委員について、3名の再任を含む4名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 選任された独立委員会委員の氏名、略歴および任期

氏 名 なかむら なおと 中村 直人

略 歴 1985年 4月 弁護士登録、森綜合法律事務所入所  
1998年 4月 日比谷パーク法律事務所開設、パートナー  
2003年 2月 中村直人法律事務所（現中村・角田・松本法律事務所）パートナー  
2003年 3月 株式会社アサヒビール監査役（非常勤）  
2006年 6月 三井物産株式会社監査役（非常勤）  
2011年 6月 株式会社リクルートホールディングス監査役（非常勤）  
2023年 4月 中村法律事務所開設＜現在に至る＞

任 期 2026年6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで

氏 名 なかやま ひろこ 中山 弘子

略 歴 1967年 4月 東京都入都  
1999年 6月 同人事委員会事務局長  
2001年 7月 同監査事務局長  
2002年 11月 新宿区長  
2007年 6月 東京エコサービス株式会社取締役社長（代表取締役）  
2015年 6月 小田急電鉄株式会社取締役（非常勤）＜現在に至る＞  
2016年 4月 特別区人事委員会委員長＜現在に至る＞  
2016年 6月 当社取締役（非常勤）＜現在に至る＞

任 期 2019年 3月 株式会社東急レクリエーション取締役（非常勤）＜現在に至る＞  
2024年 6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の  
時まで

氏 名 ふじもと さとし  
藤本 聡

略 歴 1980年 4月 株式会社富士銀行入行  
2002年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長  
2004年 5月 同行企業第一部長兼企業第三部長  
2008年 4月 同行執行役員営業第二部長  
2010年 4月 同行常務執行役員営業担当役員  
2012年 3月 東京建物株式会社常務取締役  
2013年 6月 シヤープ株式会社取締役常務執行役員  
2015年 6月 芙蓉オートリース株式会社監査役（非常勤）  
2015年 8月 ファーストコーポレーション株式会社取締役（非常勤）＜現在に至る＞  
2017年 6月 安田倉庫株式会社監査役（非常勤）＜現在に至る＞  
2017年 6月 当社監査役（非常勤）  
2022年 6月 当社取締役（非常勤）＜現在に至る＞

任 期 2024年 6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の  
時まで

氏 名 おがわ なおき  
小川 直樹

略 歴 2010年 12月 弁護士登録、日比谷パーク法律事務所入所  
2016年 8月 Entrust Energy, Inc.（米国テキサス州）カウンセル  
2017年 6月 ニューヨーク州弁護士登録  
2017年 7月 日比谷パーク法律事務所復帰  
2020年 1月 日比谷パーク法律事務所パートナー＜現在に至る＞

任 期 2027年 6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の  
時まで

※上記、独立委員と当社の上に特別な利害関係はありません。

2023年 6月 29日以降の独立委員会の委員は、社外監査役日向 研氏を含め 5名であります。

なお、社外取締役中山弘子、藤本 聡の両氏および社外監査役日向 研、小川直樹の両氏は、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。

## 2. 就任日

2023年 6月 29日

以 上