

2023年6月29日

各 位

会 社 名 酒井重工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 酒井 一郎
コード番号 6358(東証 プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 吉川 孝郎
TEL 03-3434-3401

「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づく
独立委員会委員の一部変更のお知らせ

当社は、2022年6月29日開催の当社第74回定時株主総会において承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づく独立委員会委員につきまして、徳永隆一氏と吉川實氏の両氏が、本日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任したことに伴い、独立委員会委員としての任期も満了となりましたのでお知らせ致します。

なお、提出日現在の独立委員会委員及び任期は以下のとおりであります。

記

<現在の独立委員会委員>

氏 名	役 職 等
朝 倉 陽 保	社外取締役
佐 藤 芳 織	社外取締役
遠 山 康	社外有識者

<任期>

2025年6月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで。

以 上