



2023年10月16日

各 位

会 社 名 株式会社内田洋行
代表者名 代表取締役社長 大久保 昇
(コード番号 8057 東証プライム)
問合せ先 取締役上席執行役員
経営・人事・総務統括グループ統括
佐藤 将一郎
(TEL : 03-3555-4072)

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に関するお知らせ

2022年10月15日開催の当社第84期定時株主総会において、継続することをご承認いただき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）に基づき設置しております独立委員会の委員5名のうち、社外取締役である廣瀬秀徳氏が、2023年10月14日開催の当社第85期定時株主総会（以下「本株主総会」）終結の時をもって任期満了により、社外取締役を退任したことに伴い、同氏の独立委員会の委員としての任期も同時に終了いたしました。

これに伴い、本株主総会で社外取締役として新たに選任されました田中雅子氏を、同日開催の取締役会において独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任の独立委員会委員の氏名及び略歴

田中 雅子（たなか まさこ）

【略歴】

1958年生

1981年 4月 古河電気工業株式会社 入社

2004年 1月 同社 秘書室長

2008年 6月 同社 CSR推進本部管理部長

2014年 4月 同社 総務・CSR本部法務部長

2015年 4月 同社 執行役員総務・CSR本部法務部長
(働き方改革プロジェクトチーム長)

2017年10月 同社 執行役員戦略本部副本部長兼人事部長

2021年 4月 同社 執行役員ビジネス基盤変革本部副本部長 CHRO

2021年 6月 豊和工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

2022年 6月 双葉電子工業株式会社 社外取締役（現任）

2023年10月 当社 社外取締役（現任）

※ 田中 雅子氏は、当社社外取締役であります。

同氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。なお、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を当社の独立役員として届け出ております。

2. 就任日

2023年10月14日

これにより、独立委員会委員は、新任の田中雅子氏のほか、竹股邦治氏（当社社外取締役）、今庄啓二氏（当社社外取締役）、平井俊邦氏、中村直人氏の5名となります。

以上