



## PRESS RELEASE



2023年12月22日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫  
(コード番号：3865 東証プライム)  
問合せ先 広報室長 外川 義治  
電 話 03-3245-4500

### 独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

本日付け「大王海運株式会社らによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏まえた当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ」にて詳細をお知らせしたとおり、本日、当社取締役会は、①大王海運株式会社及びその共同保有者である美須賀海運株式会社（以下大王海運株式会社及び美須賀海運株式会社を合わせて「大王海運ら」と総称します。）による当社株券等を対象とする大規模買付行為等及び②大王海運らによる当社株券等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしました。

当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、本日、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、あわせて、独立委員会委員として、当社の独立社外取締役4名を選任することを決議いたしました。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。なお、独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定されます。

当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本対応方針に係る諸対応について決定いたします。なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以上

## 独立委員会委員の氏名及び略歴

氏 名	略 歴	
いわ た みつ やす 岩田 満 泰 (1947年2月11日生)	1969年7月	通商産業省（現経済産業省）入省
	1999年9月	中小企業庁長官
	2000年6月	通商産業省（現経済産業省）退官
	2000年7月	国際協力銀行（現 <del>株</del> 国際協力銀行）理事
	2003年10月	関西電力 <del>株</del> 顧問
	2005年6月	同社常務取締役
	2007年6月	同社代表取締役副社長
	2009年6月	大阪中小企業投資育成 <del>株</del> 代表取締役社長
	2015年6月	当社社外取締役（現） 一般財団法人企業活力研究所理事長
	2015年7月	一般財団法人経済産業調査会理事長
なか せ かず お 中瀬 一 夫 (1949年11月7日生)	1973年4月	三菱製紙 <del>株</del> 入社
	2006年6月	同社取締役常務執行役員
	2008年6月	同社取締役専務執行役員
	2009年6月	同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長 （洋紙事業部、ドイツ事業担当）
	2011年6月	三菱製紙販売 <del>株</del> （現三菱王子紙販売 <del>株</del> ）代表取締役 社長執行役員
	2015年6月	同社相談役
	2016年6月	当社社外監査役
	2017年6月	当社社外取締役（現）

氏 名	略 歴	
<p style="text-align: center;">くら もと ひろ みつ 倉 本 博 光</p> <p>(1948年5月11日生)</p>	1972年4月	日本郵船(株)入社
	2001年6月	同社取締役
	2003年6月	同社常務取締役経営委員
	2006年4月	同社代表取締役専務経営委員
	2008年4月	同社代表取締役副社長経営委員
	2010年4月	同社取締役
	2010年6月	郵船航空サービス(株) (現郵船ロジスティクス(株)) 取締役副社長執行役員
	2011年4月	同社代表取締役社長執行役員
	2016年6月	同社代表取締役会長執行役員
	2017年4月	同社代表取締役会長
	2018年6月	同社相談役
	2021年6月	当社社外取締役 (現)
<p style="text-align: center;">に へい ひろ こ 二 瓶 ひ ろ 子</p> <p>(1976年8月23日生)</p>	1999年4月	(株)富士銀行 (現(株)みずほ銀行) 入行
	2008年3月	同行退行
	2009年9月	司法修習修了、弁護士登録 (第一東京弁護士会)
	2009年10月	外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ 法律事務所入所アソシエイト弁護士
	2014年9月	オックスフォード大学法学修士号取得
	2016年1月	同法律事務所カウンセラー弁護士 (現)
	2019年3月	早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻 知的財産法 LL. M. 先端法学修士号取得
	2019年6月	(株)シード社外監査役 (現)
	2020年1月	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員
	2022年6月	当社社外取締役 (現)
2023年3月	JUKI(株)社外監査役 (現)	