



2024年4月1日

各 位

会 社 名 株式会社 C&F ロジホールディングス
代表者名 代表取締役 社長執行役員 綾 宏 将
(コード番号 9099、東証プライム)
問合せ先 執行役員 広報 IR 部長 坂井 建一郎
(電話 03-5291-8100)

特別委員会の設置に関するお知らせ

2024年3月21日付「AZ-COM丸和ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社は、AZ-COM丸和ホールディングス株式会社（以下「AZ-COM丸和ホールディングス」といいます。）より、当社をAZ-COM丸和ホールディングスの完全子会社とすることを目的とする一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、当社の普通株式に対する公開買付けの実施に関する提案（以下「本提案」といいます。）を受領しました。

今般、AZ-COM丸和ホールディングスより本提案がなされたことを受け、当社は、本日開催の取締役会において、本提案、及び本取引に対する真摯な対抗提案が第三者よりなされた場合における当該対抗提案について、経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針」を踏まえ、検討プロセスの公正さと透明性を確保しつつ、真摯な検討を行うことを目的として、特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置することを決議いたしました。

本特別委員会の委員は、以下のとおりです。なお、いずれの委員につきましても、AZ-COM丸和ホールディングスと利害関係を有しません。

水谷 彰宏 氏	(独立役員である社外取締役)
田中 猛 氏	(独立役員である社外取締役)
高木 伸行 氏	(独立役員である社外取締役)
舘 充保 氏	(独立役員である社外取締役)
鳥羽 史郎 氏	(独立役員である社外取締役)
和田 芳幸 氏	(外部有識者・公認会計士)

本特別委員会は、本取引（本取引に対する真摯な対抗提案が第三者よりなされた場合における当該対抗提案に係る取引を含みます。）に関する当社による交渉について、事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、意見を述べ、指示や要請を行うこと等により、経営陣とともに交渉に関与するものとします。

以上

【ご参考】委員の略歴（敬称略）

水谷 彰宏

1965年4月 名糖産業株式会社入社
1999年6月 同社取締役食品開発部長
2001年6月 同社取締役総務部長
2002年10月 同社常務取締役総務部長
2003年4月 同社代表取締役常務総務部長
2003年6月 同社代表取締役社長
2014年6月 同社取締役会長名糖運輸株式会社社外取締役
2015年6月 名糖産業株式会社相談役
2015年10月 当社社外取締役

田中 猛

1977年4月 日本農産工業株式会社入社
2000年4月 同社ヨー卜卵部長兼加工食品部長
2003年4月 同社バイオ部長
2006年4月 同社経営企画室長
2007年4月 同社執行役員経営企画室長
2008年5月 同社執行役員経営企画室長兼海外事業室長
2009年6月 同社常務取締役経営企画/海外事業/ R&D/ライフテック事業/担当
2011年4月 同社代表取締役社長CEO
2015年4月 同社取締役相談役
2015年6月 同社相談役
2017年4月 独立コンサルタント(現任)
2023年6月 当社社外取締役

高木 伸行

1977年4月 野村証券株式会社入社
2009年2月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
2009年3月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
2009年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
2013年3月 株式会社エラン社外監査役
2013年6月 名糖運輸株式会社社外監査役
2015年10月 当社社外監査役
2016年2月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
2017年5月 株式会社ロッテ顧問
2019年3月 中野冷機株式会社社外取締役(現任)
2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)
2020年3月 株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)

館 充保（弁護士職務上の氏名：高村 充保）

2006年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 設楽・阪本法律事務所入所(現任)
2007年9月 株式会社コープミート監査役(現任)
2015年6月 株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
2015年6月 全農エネルギー株式会社社外監査役(現任)
2015年10月 当社社外監査役
2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)
2023年12月 株式会社キャリア社外取締役(監査等委員)(現任)

鳥羽 史郎

1989年10月 中央新光監査法人入所
1991年7月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現 PwC 税理士法人)入所
1994年1月 中央監査法人入所
1997年1月 鳥羽公認会計士事務所代表(現任)
2004年4月 株式会社マジスティック取締役(現任)
2005年1月 株式会社みのり会計代表取締役(現任)
2005年5月 ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人)監督役員
2005年6月 スカイマークエアラインズ株式会社(現 スカイマーク株式会社)監査役
2009年5月 株式会社キーストーン・パートナーズ取締役(現任)
2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)

和田 芳幸

1974年4月 クーパース・アンド・ライブランド会計事務所入所
1977年6月 監査法人中央会計事務所入所
1978年9月 公認会計士登録
1985年8月 監査法人中央会計事務所社員就任
1988年6月 同所代表社員就任
2000年7月 中央青山監査法人事業開発本部長
2003年5月 同監査法人事業開発担当理事就任
2007年8月 太陽 ASG 監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員就任
2015年6月 株式会社フォーバルテレコム社外取締役就任(現任)
2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役就任(現任)
2016年8月 和田会計事務所代表就任(現任)
2017年9月 株式会社ゼロ社外取締役就任(現任)
2021年4月 栗林商船株式会社社外監査役就任(現任)
2022年1月 株式会社 KIC 設立 代表取締役就任(現任)

(公認会計士としての専門的知見及び他社の取締役や監査役としての豊富な経験、知見を有していることから委員として選任しております。)

(ご参照)

- ・2024年3月21日「AZ-COM 丸和ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」