



2024年5月10日

各位

上場会社名	株式会社ノザワ
代表者名	代表取締役社長 野澤 俊也
(コード番号)	5237 東証 スタンダード市場)
問合せ責任者	取締役管理本部長 藤井 邦彦
(TEL)	078-333-4111)

## 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2023年6月29日開催の第163回定時株主総会の決議により継続導入いたしました「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき独立委員会を設置しておりますが、本日開催の取締役会において、独立委員会委員の一部交代を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任委員

氏名	岡所 伸一 (おかしよ しんいち)
略歴	1980年4月 大阪国税局入局 2008年7月 大阪国税局総務部情報処理第一部門情報処理管理官 2010年7月 粉河税務署長 2011年7月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官 2014年7月 国税庁長官官房大阪派遣主任国税庁監察官 2016年7月 門真税務署長 2018年8月 岡所伸一税理士事務所所長（現職） 2023年8月 医療法人十美会監事（現職）
就任日	2024年6月27日に開催予定の第164回定時株主総会終結の時
任期	2026年6月末までに開催される当社定時株主総会終結の時

※本日開催の取締役会において、岡所伸一氏を社外監査役に選任することを内定いたしました。役員の選任につきましては、2024年6月27日に開催予定の第164回定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

なお、当社は、同氏が原案通り監査役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

#### 2. 退任委員

氏名	吉田 眞明 (よしだ まさあき)
理由	2024年6月27日に開催予定の第164回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任し、独立委員会の委員についても辞任するため

#### 3. 交代日

2024年6月27日に開催予定の第164回定時株主総会終結の時

これにより、独立委員会の委員は、岡所伸一氏のほか、小鹿彦太氏、吉田裕樹氏の3名となります。

以上