



2024年5月29日

各 位

会 社 名 タキヒョー株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 滝 一夫  
(コード番号 9982 東証スタンダード・名証プレミア)  
問合せ先 取締役専務執行役員 武藤 篤  
(TEL. 052-587-7111)

**「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）」の一部変更及び継続の承認並びに独立委員会委員の選任に関するお知らせ**

当社は、2024年4月15日付「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の一部変更及び継続について」にてお知らせしましたとおり、本日開催の当社第113期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆さまのご承認を得ることを条件として、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）を一部変更の上で継続することを決定しておりましたが、この度、本定時株主総会において、本対応方針の一部変更及び継続につき、原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会終了後に開催された当社取締役会において、本対応方針に基づき、独立委員会を設置し、その委員4名を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. 独立委員会委員の氏名及び略歴

小笠原 剛  
金子 靖代  
鷲野 直久  
海老澤 美幸

注) 略歴につきましては、別紙をご参照ください。

2. 就任日

2024年5月29日

以 上

(別紙)

| 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴  |
|-------------------------------------|---|
| おがきわら たけし<br>小笠原 剛<br>(1953年8月1日生)  | 1977年4月 株式会社東海銀行入行<br>2004年5月 株式会社U F J 銀行執行役員<br>2004年6月 同行取締役執行役員<br>2006年1月 株式会社三菱東京U F J 銀行執行役員<br>2007年5月 同行常務執行役員<br>2008年6月 同行常務取締役<br>2011年5月 同行専務取締役<br>2012年6月 同行代表取締役副頭取<br>2016年6月 同行常任顧問<br>2017年6月 株式会社御園座代表取締役会長(現任)<br>2018年6月 株式会社三菱U F J 銀行顧問 (現任)<br>2020年5月 当社社外取締役 (現任)<br>2021年6月 株式会社スズケン社外取締役監査等委員 (現任)<br>2022年8月 株式会社ウッドフレンズ社外取締役 (現任)            |
| かねこ やすよ<br>金子 靖代<br>(1959年7月17日生)   | 1980年4月 株式会社秋山愛生館 (現株式会社スズケン) 入社<br>1984年4月 株式会社シーボン化粧品総合本舗 (現株式会社シーボン) 入社<br>2000年6月 同社取締役管理本部長<br>2002年6月 同社専務取締役営業部門責任者<br>2004年9月 同社取締役副社長営業・管理統括責任者<br>2005年12月 同社代表取締役社長<br>2019年6月 同社代表取締役社長退任<br>2019年7月 株式会社Z E R O代表取締役社長<br>2020年10月 同社代表取締役社長退任<br>2021年10月 株式会社ピーシーデポコーポレーション副社長執行役員<br>2022年6月 同社取締役副社長執行役員<br>2023年6月 同社取締役副社長執行役員退任<br>2024年5月 当社社外取締役 (現任) |
| わしの なおひさ<br>鷺野 直久<br>(1959年8月25日生)  | 1984年4月 大成建設株式会社入社<br>1991年10月 太田昭和監査法人 (現E Y新日本有限責任監査法人) 名古屋事務所入所<br>1998年6月 有限会社鷺野経営サービス代表取締役 (現任)<br>2001年1月 鷺野公認会計士事務所所長 (現任)<br>2009年5月 当社社外監査役<br>2019年1月 税理士法人鷺野会計代表社員<br>2020年5月 当社社外取締役監査等委員 (現任)<br>2020年7月 税理士法人鷺野会計社員 (現任)  |
| えびさわ みゆき<br>海老澤 美幸<br>(1975年8月12日生) | 1998年4月 自治省 (現 総務省) 入省<br>1999年10月 株式会社宝島社入社<br>2017年1月 弁護士登録<br>2019年8月 三村小松法律事務所入所 (現任)<br>2022年5月 株式会社高島屋社外取締役 (現任)<br>2024年5月 当社社外取締役監査等委員 (現任)   |