



2024年6月21日

各 位

会 社 名 日本ケミファ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 一城
(コード番号 4539 東証スタンダード)
問合せ先 取締役専務執行役員 響田 雅則
(TEL 03-3863-1211)

「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」
に基づく特別委員会委員一部変更の件

「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置している特別委員会の委員5名のうち進藤直滋氏が、本日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役及び同委員会委員を退任いたしました。

新たに、本日開催の取締役会において特別委員会委員1名の選任を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、当社は2022年6月24日開催の当社第90回定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」について決議しております。

記

<新たに就任する委員>

氏 名 : 柴 毅 (しば たけし)

略 歴 : 1986年 8月 監査法人中央会計事務所入所
1988年 3月 公認会計士登録
2005年 7月 中央青山監査法人代表社員
2006年 9月 PwCあらた有限責任監査法人代表社員
2013年 7月 日本公認会計士協会常務理事
2016年 6月 公益財団法人加藤記念バイオサイエンス振興財団監事
(現任)
2019年 7月 内閣府次世代医療基盤法の認定等に関する有識者・実務者会議構成員
2020年 9月 公認会計士柴毅事務所開設(現在に至る)
2021年 6月 株式会社インダストリアル・ディシジョンズ(現株式会社 Exponential Design) 社外監査役(現任)

選任理由 : 同氏は、本日開催された第92回定時株主総会で選任された会社法第2条第16号に規定される当社社外監査役であり、当社との間に特別の利害関係はなく、従って、当社の特別委員会規程における委員資格要件を充足しており、当社特別委員会の委員として適任であると判断致しました。

就 任 日 : 2024年6月21日

任 期 : 2025年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

以上