



2024年6月27日

各 位

会社名 神田通信機株式会社
代表者名 代表取締役社長 神部 雅人
(コード番号：1992 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理本部長 永 芳 淳 二
電話番号 (03) 3252-7731

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）に基づく
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、第87期定時株主総会（2024年6月27日開催）で承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）」に定める独立委員会委員のうち、橋本光氏が本日開催の第87期定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い社外取締役を退任されましたので、当該委員会の委員も退任することとなりました。つきましては、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに独立委員会委員を選任いたしましたのでお知らせいたします。

記

2024年6月27日以降の独立委員会の委員は下記のとおりです。

(再任) 土生 哲也 (はぶ てつや) 氏

当社社外取締役

土生特許事務所所長

株式会社IPVディレクション代表取締役

(再任) 佐々木 邦治 (ささき くにはる) 氏

当社社外取締役

(再任) 大塚 有希子 (おおつか ゆきこ) 氏

当社社外監査役

安達社会保険労務士事務所パートナー

慶応義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科講師

法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科准教授

(再任) 東 志穂 (あずま しほ) 氏

当社社外監査役

第一芙蓉法律事務所パートナー

キーコーヒー株式会社社外取締役

2. 就任日

2024年6月27日

以 上