



2025年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社サガミホールディングス
代表者名 代表取締役社長 大西 尚真
(コード番号：9900 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役執行役員管理担当 中島 康文
TEL. 052-737-6000

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 独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、2025年6月26日開催の第55期定時株主総会において、株主の皆様から「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）」について継続のご承認をいただきました。それに基づき、総会後の当社臨時取締役会にて独立委員会委員の4名を選任いたしましたのでお知らせいたします。独立委員会委員の氏名及び略歴は下記のとおりです。

記

氏名 (生年月日)	略歴
有馬 祥子 (1970年8月23日生) (再任)	1993年4月 株式会社日本総合研究所入社 2005年8月 株式会社UFJ総合研究所 (現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2017年7月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社コンサル ティング事業本部経営戦略部シニアコンサルタント 2021年4月 同社コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット HR第4部 シニアコンサルタント 2022年1月 同社コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット HR第4部 マネージャー (現任) 2022年6月 当社取締役 (現任)
神谷 俊一 (1972年8月2日生) (再任)	1996年4月 野村証券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所外国法 共同事業) 入所 2012年7月 弁護士法人漆間総合法律事務所 開設 2015年6月 当社監査役就任 2018年3月 株式会社中外監査役 2019年6月 当社取締役監査等委員 (現任) 2019年8月 東海ソフト株式会社取締役監査等委員 (現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長 2021年4月 三和油化工業株式会社取締役監査等委員 (現任) 2022年9月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所 (現任) 2024年3月 株式会社中外取締役 (現任)

<p>村上 貴子 (1966年1月6日生) (再任)</p>	<p>1991年 9月 監査法人伊東会計事務所入所 1996年 4月 公認会計士登録 2003年12月 公認会計士村上貴子事務所 所長 (現任) 2018年 6月 当社監査役 2019年 6月 当社取締役監査等委員 (現任)</p>
<p>遠山 眞樹 (1962年1月20日生) (再任)</p>	<p>1988年11月 遠山有限会社 (現株式会社ティー・サポート) 入社 2009年 9月 株式会社T・コーポレーション入社 同社取締役 (現任) 2014年 8月 株式会社ティー・サポート代表取締役 (現任) 2015年 6月 菊水化学工業株式会社社外取締役 2019年 6月 同社監査役 (常勤) 2021年 6月 同社取締役 戦略企画室戦略、SDGs 担当 2023年 4月 同社常務取締役 戦略企画室 兼 サステナビリティ担当 2024年 4月 同社常務取締役 管理本部長 兼 戦略企画室 兼 サステナビリティ担当 (現任) 2024年 6月 当社取締役 2025年 6月 当社取締役監査等委員 (現任)</p>

※ 上記4名は会社法第2条第15号に規定される社外取締役であります。

以上