



2022年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋
代 表 者 名 代表取締役会長 鈴木 達也
(コード番号 2204 東証プライム)
問 合 せ 先 常務執行役員 鍵山 敏彦
(TEL. 03-5325-2733)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における
独立委員会委員の選任に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき、設置している独立委員会の委員について、本日開催の取締役会において、2名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 【氏 名】 ふじもと さとし
藤本 聡 (生年月日：1957年7月28日生)
- 【略 歴】 1980年 4月 株式会社富士銀行入行
2002年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長
2004年 5月 同行企業第一部長兼企業第三部長
2008年 4月 同行執行役員営業第二部長
2010年 4月 同行常務執行役員営業担当役員
2012年 3月 東京建物株式会社常務取締役
2013年 6月 シャープ株式会社取締役常務執行役員
2015年 6月 芙蓉オートリース株式会社監査役(非常勤) <現在に至る>
2015年 8月 ファーストコーポレーション株式会社取締役(非常勤) <現在に至る>
2017年 6月 安田倉庫株式会社監査役(非常勤) <現在に至る>
2017年 6月 当社監査役(非常勤)
- 【就任日】 2022年 6月29日
- 【任 期】 2023年6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで
- 【氏 名】 ひゅうが けん
日向 研 (生年月日：1959年2月24日生)
- 【略 歴】 1982年 4月 安田信託銀行株式会社入行
2009年 4月 みずほ信託銀行株式会社営業店業務部長
2010年 4月 同行執行役員大阪支店長
2012年 4月 同行常務執行役員営業担当役員
2014年 4月 みずほトラストオペレーションズ株式会社取締役社長

2014年 6月 株式会社インフォメーションディベロプメント監査役（非常勤）
2016年 6月 日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長
2020年 4月 中央大学大学院戦略経営研究科 2020年度客員教授
2020年 6月 日本株主データサービス株式会社代表取締役社長
2022年 4月 日本株主データサービス株式会社顧問（非常勤）〈現在に至る〉

【就任日】 2022年 6月 29日

【任 期】 2025年 6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで

【参 考】 各独立委員と当社との間に特別の利害関係はありません。

2022年 6月 29日以降の独立委員会の委員は、中山 弘子氏(当社社外取締役)、原 秋彦氏(当社社外監査役)、中村直人氏(弁護士)を含め 5名であります。

なお、藤本 聡氏、日向 研氏、中山弘子氏および原 秋彦氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上