

2021年8月6日



各 位

会社名 株式会社東京機械製作所
代表者名 代表取締役社長 都並 清史
(コード番号：6335 東証第1部)
問合せ先 総務部長 中野 実
(TEL：03-3451-8591)

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について

2021年8月6日付「アジアインベストメントファンド株式会社らによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について」においてお知らせいたしましたとおり、当社株式につき、アジアインベストメントファンド株式会社（以下「アジアインベストメントファンド」といいます。）が提出した2021年7月30日付大量保有報告書の変更報告書によると、アジアインベストメントファンド及びその共同保有者であるアジア開発キャピタル株式会社（以下「アジア開発キャピタル」といい、アジアインベストメントファンド及びアジア開発キャピタルを合わせて「アジアインベストメントファンドら」といいます。）は、2021年7月21日現在において、株券等保有割合として32.72%に相当する当社株式を保有するに至りました（以下「本買集め」といいます。）。

本買集めを踏まえ、当社取締役会としては、アジアインベストメントファンドらによるものを含め、大規模買付行為等は、当社取締役会の定める一定の手續に基づいてなされる必要があるとの結論に至り、当社の企業価値ないし株主共同の利益の確保を目的として、2021年8月6日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されるものをいい、以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（同号ロ（2））として、当社株式の大規模買付行為等への対応策（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしております。

当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立性を有する当社社外取締役2名及び社外監査役1名によって構成される独立委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。

なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
安中 正弘 (1953年11月23日生)	1976年4月	日本電気株式会社入社
	2009年4月	執行役員（営業ビジネスユニット）
	2012年6月	NECキャピタルソリューション株式会社代表取締役社長
	2017年6月	顧問
	2018年6月	同社退社
	2018年7月	美津野商事株式会社取締役副社長
	2019年3月	同社退社
	2019年6月	当社社外取締役（現任）
南部 實 (1954年7月11日生)	1977年4月	安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
	2006年4月	株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 京都支店長
	2008年4月	執行役員京都支店長
	2009年4月	常務執行役員北海道本部長
	2011年4月	顧問
	2011年6月	同社退社 損害保険料率算出機構常務理事
	2015年6月	同社退社 当社常勤監査役
	2019年6月	当社退社 株式会社東機システムサービス社外取締役 株式会社K K S 社外取締役
	2021年6月	株式会社東機システムサービス退社 株式会社K K S 退社 当社社外取締役（現任）
戸山 幹夫 (1956年3月27日生)	1974年4月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
	2003年3月	株式会社みずほ銀行勝田台支店長
	2005年1月	法人企画部付参事役
	2006年7月	株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行） 営業第二部付参事役
	2007年2月	大成建設株式会社建築営業本部営業部長
	2014年1月	二ホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
	2016年5月	同社退社
	2016年6月	当社社外監査役（現任）

以上