



2022年5月13日

各位

上場会社名	株式会社ノザワ
代表者名	代表取締役社長 野澤 俊也
(コード番号)	5237 東証 スタンダード市場)
問合せ責任者	取締役管理本部長 藤井 邦彦
(TEL)	078-333-4111)

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2020年6月26日開催の第160回定時株主総会の決議により継続導入いたしました「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき独立委員会を設置しておりますが、本日開催の取締役会において、独立委員会委員の一部交代を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新任委員

氏名	吉田 裕樹（よしだ ひろき）
略歴	2000年4月 弁護士登録（兵庫県弁護士会） 2003年4月 京町法律事務所開設（共同代表）（現職） 2013年4月 株式会社チクマ 社外監査役（現任） 2015年4月 兵庫県弁護士会 副会長 2016年4月 神戸市 法務監理役 2019年3月 テス・エンジニアリング株式会社 社外監査役（現任） 2019年4月 関西学院大学 大学院法学研究科 非常勤講師 (ビジネス法務特論)（現任）
就任日	2022年6月29日に開催予定の第162回定時株主総会終結の時
任期	2023年6月末までに開催される当社定時株主総会終結の時

※本日開催の取締役会において、吉田裕樹氏を社外取締役を選任することを内定いたしました。役員を選任につきましては、2022年6月29日に開催予定の第162回定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

なお、当社は、同氏が原案通り取締役を選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

2. 退任委員

氏名	羽尾 良三（はおりょうぞう）
理由	2022年6月29日に開催予定の第162回定時株主総会終結の時をもって社外取締役を辞任し、独立委員会の委員についても辞任するため

3. 交代日

2022年6月29日に開催予定の第162回定時株主総会終結の時

これにより、独立委員会の委員は、吉田裕樹氏のほか、小鹿彦太氏、吉田眞明氏の3名となります。

以上