



2022年6月24日

各 位

会社名 伯東株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 阿部 良二
(コード：7433、東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員管理統括部長 新徳 布仁
(TEL 03-3225-8910)

当社株式等の大規模買付行為等に対する対応策（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25日開催の第68期定時株主総会の決議により導入いたしました「当社株式等の大規模買付行為等に対する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員3名のうち、近藤 惠嗣氏が本日開催の第70期定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任し、同委員会委員も退任したため、当社は、本日開催の取締役会において、新たに同委員会委員1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任独立委員会委員の氏名及び略歴

■氏 名 加 藤 純 子 (かとう じゅんこ)

■生年月日 1974年12月3日

■略 歴

1997年4月 セイコー電子工業株式会社(現・セイコーインスツル株式会社)入社

2007年9月 司法試験合格

2008年12月 司法研修所修了

2008年12月 弁護士登録(現在に至る)

2008年12月 安西法律事務所入所

2017年4月 渡邊岳法律事務所入所(現在に至る)

2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現在に至る)

※当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 就任日

2022年6月24日

これにより、2022年6月24日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

岡南 啓司(おかなん けいじ) 当社社外取締役監査等委員

加藤 純子(かとう じゅんこ) 同 上

中川 秀宣(なかがわ ひでのり) 弁護士(TMI 総合法律事務所)

以 上