



2023年6月21日

各 位

会 社 名 日本ケミファ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 一城
(コード番号 4539 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員 轡田 雅則
(TEL 03-3863-1211)

「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」
に基づく特別委員会委員一部変更の件

「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置している特別委員会の委員につき、当社は、本日の取締役会において特別委員会委員1名の増員を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社は2022年6月24日開催の当社第90回定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」について決議しております。

記

<新たに就任する委員>

氏 名 : 大向 尚子 (おおむかい なおこ)

略 歴 : 2002年 10月 弁護士登録(東京弁護士会所属)
あさひ狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
2005年 4月 東京弁護士会国際委員会委員
2008年 9月 米国ニューヨーク州弁護士登録
2014年 6月 株式会社プレステージ・インターナショナル社外取締役
2015年 6月 経済産業省 侵害判定諮問調査員(現任)
2016年 7月 経済産業省産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会委員(現任)
2016年 7月 日弁連知的財産センター意匠・商標・不正競争PT副座長
2018年 7月 日本商標協会 理事(非常勤)(現任)
2021年 1月 西村あさひ法律事務所パートナー(現任)

選任理由 : 同氏は、本日開催された当社定時株主総会で選任された会社法第2条第15号に規定される当社社外取締役であり、当社との間に特別の利害関係はなく、従って、当社の特別委員会規程における委員資格要件を充足しており、当社特別委員会の委員として適任であると判断致しました。

就 任 日 : 2023年6月21日

任 期 : 2025年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

以上