

2024年3月8日

各 位

会 社 名 日本電解株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 中島 英雅
(コード番号：5759 東証グロース)
問合せ先 執行役員財務担当 松崎 靖秋
E-Mail : ir_team@nippon-denkai.co.jp

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

本日付「テックス・テクノロジー株式会社による当社の株券等を対象とする大規模買付行為等が行われていることに基づく当社の会社支配に関する基本方針及び当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ」にて詳細をお知らせいたしましたとおり、本日、当社取締役会は、テックス・テクノロジー株式会社による当社株券等を対象とする大規模買付行為等及び当社株式等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（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ました。

当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、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、本日、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、併せまして、独立委員会委員として、当社の独立社外取締役3名を選任することを決議いたしました。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、独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定されます。

当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本対応方針に係る諸対応について決定いたします。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	
やま かわ まきこ 山 川 真紀子 (1963年10月22日生)	1986年 4月	川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社
	2001年 7月	川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 入社 (会社分割により)
	2013年 4月	株式会社メガチップス入社（吸収合併により）
	2016年 4月	同社 内部監査部長
	2019年 6月	同社 常勤監査役
	2023年 6月	当社 社外取締役（常勤監査等委員・現任）
しま こう いち 島 宏 一 (1957年12月5日生)	1983年 5月	株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス） 入社
	2010年 6月	同社 常勤監査役
	2013年 11月	公益社団法人日本監査役協会 理事
	2016年 7月	株式会社東京一番フーズ 顧問
	同年 9月	グリーン株式会社 社外監査役
	同年 同月	株式会社リグア 社外取締役（現任）
	同年 12月	株式会社東京一番フーズ 社外取締役
	2017年 12月	株式会社ディ・アイ・システム 社外取締役
	2018年 4月	日本電解株式会社（旧日本電解） 社外取締役
	2018年 6月	同社 社外取締役（監査等委員・非常勤）
	2019年 10月	当社 社外取締役（監査等委員・非常勤・現任）
	2020年 5月	株式会社北の達人コーポレーション 社外取締役 (現任)
	同年 6月	株式会社コスモスイニシア 社外取締役（現任）
	2020年 9月	グリーン株式会社 社外取締役（監査等委員・現任）
2022年 6月	UTグループ株式会社 社外取締役（監査等委員・現任）	

<p>かた やま のり ゆき 片 山 典 之 (1964年10月28日生)</p>	1990年 4月	弁護士登録 長島大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所
	1995年 9月	ヒューズ・ハバード&リード法律事務所（米国ニューヨーク州）入所
	1996年 8月	米国ニューヨーク州弁護士登録
	同年 10月	東京シティ法律税務事務所（現シティユーワ法律事務所）入所
	2003年 2月	シティユーワ法律事務所 パートナー（現任）
	2004年 10月	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 監査役（現任）
	2014年 6月	日産化学工業株式会社（現日産化学（株）） 社外監査役（非常勤・現任）
	2018年 4月	日本電解株式会社（旧日本電解） 社外取締役
	2018年 6月	同社 社外取締役（監査等委員・非常勤）
	2019年 2月	イワキ株式会社 補欠監査役
	同年 3月	株式会社リブセンス 社外監査役（非常勤・現任）
	同年 10月	当社 社外取締役（監査等委員・非常勤・現任）
	2021年 6月	アイダエンジニアリング株式会社 社外監査役（現任）
	2022年 5月	株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 社外取締役（監査等委員・現任）

以 上