



2019年6月27日

各位

会社名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
(コード番号 3104 東証第一部)
問合せ先 取締役 吉田 和司
(TEL 03-3665-7612)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部変更のお知らせ

2017年6月29日開催の当社第197回定時株主総会において継続をご承認いただきました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、社外取締役である中野雅男氏ならびに社外監査役である飯田直樹氏が、本日開催の当社第199回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって任期満了により、それぞれ社外取締役、社外監査役を退任されたことに伴い、同日付で両氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本株主総会で社外取締役に再任されました秀島信也氏ならびに新たに社外監査役に選任されました大塚幸太郎氏の両氏を、本日開催の当社取締役会において独立委員会の委員に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. 新たに就任する独立委員会委員

秀島 信也（ひでしま のぶや）

(略歴) 1978年 4月 ヤマハ発動機(株)入社
1999年 5月 同社MC事業部製造統括部生産管理室長
2003年 4月 Yamaha Motor Manufacturing Corporation of America 取締役社長
2009年 1月 ヤマハ発動機(株)調達本部長
2009年 3月 同社執行役員、調達本部長
2010年 3月 同社上席執行役員、調達本部長
2011年 3月 同社取締役、上席執行役員、調達本部長
2013年 3月 同社取締役、常務執行役員、調達本部長
2014年 1月 同社取締役、常務執行役員、エンジンユニット長兼CS本部長
2016年 1月 同社取締役、常務執行役員、エンジンユニット長
2017年 3月 同社顧問（現在に至る）
2017年 6月 当社社外取締役（現在に至る）
2018年 6月 新明和工業(株)社外取締役（現在に至る）
2019年 6月 日本トムソン(株)社外取締役（現在に至る）

秀島信也氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

大塚 幸太郎（おおつか こうたろう）

（略歴）1997年 4月 弁護士登録

牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所

1999年 4月 古賀法律事務所（現 霞総合法律事務所）入所

2006年 4月 中川・大塚法律事務所代表弁護士（現在に至る）

2019年 6月 当社社外監査役（現在に至る）

大塚幸太郎氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役であります。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 就任日 2019年6月27日

3. 任 期 2020年6月に開催予定の当社第200回定時株主総会終結の時まで

これにより、2019年6月27日以降の独立委員会委員は、下記の3名となります。

茅田 泰三（かやた たいぞう）（当社社外取締役）

秀島 信也（ひでしま のぶや）（当社社外取締役）新任

大塚 幸太郎（おおつか こうたろう）（当社社外監査役）新任

以上