



2022年6月28日

各 位

会社名 高松機械工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 高松 宗一郎
(コード番号 6155 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 四十万 尚
(TEL. 076-274-1410)

「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）」に基づく 第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ

「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）」に基づき設置している第三者委員会の委員4名のうち、石原多賀子氏が本日開催の第61回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するとともに第三者委員会委員も退任いたしました。これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、第61回定時株主総会にて取締役に選任された高田英美氏を新たに第三者委員会委員として選任いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、第三者委員会の委員は、高田英美氏のほか、中西祐一氏、池元ことみ氏及び高井和男氏の4名となります。

なお、「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）」の詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2020年5月14日付プレスリリース「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）」の継続について」をご参照ください。

(<https://www.takamaz.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/200514.pdf>)

記

《新たに就任する第三者委員会委員》

[氏名] 高田 英美 (たかた えみ)

[略歴] 1963年7月23日生

2007年10月 高田産業株式会社総務部長

2014年6月 株式会社金沢彩の庭ホテル取締役就任 (現任)

2017年7月 株式会社高田組不動産部長 (現任)

2021年3月 株式会社金沢アドベンチャーズ取締役就任 (現任)

2021年4月 公益財団法人石川県国際交流協会評議員

2022年5月 高田産業株式会社取締役就任 (現任)

2022年6月 当社取締役就任 (現任)

※ 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

[就任日] 2022年6月28日

[任期] 2023年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以上