



平成 30 年 6 月 14 日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 佐藤 勇
(コード番号 2220 東証第1部)
問合せ先 取締役 管理グループ統括 小林 章
(TEL 025-382-2111)

「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 独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 17 日開催の第 59 期定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員 5 名全員が、本日開催の当社第 61 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。これに伴い、本日開催の当社取締役会において、独立委員会の委員として以下 5 名の再任を決議するとともに、新たに 3 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 独立委員氏名

<再任委員>

坂本 正元 (さかもと まさもと)	社外取締役 (独立役員)
関 誠夫 (せき のぶお)	社外取締役 (独立役員)
堤 殷 (つつみ ただす)	社外取締役 (独立役員)
前田 仁 (まえだ ひとし)	社外取締役 (独立役員)
湯原 隆男 (ゆはら たかお)	社外監査役 (独立役員)

<新任委員>

Mackenzie Donald Clugston (マッケンジー ドナルド クラグストン)	社外取締役 (独立役員)
三宅峰三郎 (みやけ みねさぶろう)	社外取締役 (独立役員)
矢澤 健一 (やざわ けんいち)	社外監査役 (独立役員)

※各委員の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

2. 就任日 平成 30 年 6 月 14 日

なお、本対応方針の内容につきましては、平成28年5月11日付けの当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ウェブサイト：<https://www.kamedaseika.co.jp/>）をご参照ください。

以上

(別紙)

独立委員会委員の氏名及び略歴

【氏名】 坂本 正元 (さかもと まさもと)

【略歴】 昭和 39 年 4 月 富士ゼロックス株式会社入社
昭和 63 年 1 月 同社取締役中部営業事業部長
平成 4 年 1 月 同社常務取締役
平成 5 年 1 月 同社代表取締役専務
平成 8 年 1 月 同社代表取締役副社長
平成 10 年 1 月 同社代表取締役社長
平成 14 年 6 月 同社相談役
平成 18 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

【氏名】 関 誠夫 (せき のぶお)

【略歴】 昭和 45 年 4 月 千代田化工建設株式会社入社
平成 4 年 4 月 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長
平成 9 年 6 月 千代田化工建設株式会社取締役
平成 10 年 6 月 同社常務取締役
平成 12 年 8 月 同社代表取締役専務
平成 13 年 4 月 同社代表取締役社長
平成 19 年 4 月 同社取締役会長
平成 21 年 4 月 同社相談役
平成 24 年 6 月 帝人株式会社社外取締役 (現任)
平成 26 年 6 月 当社社外取締役 (現任)
平成 26 年 8 月 株式会社ウェザーニューズ社外取締役 (現任)
平成 27 年 6 月 横河電機株式会社社外取締役 (現任)

【氏名】 堤 殷 (つつみ ただす)

【略歴】 昭和 43 年 4 月 東洋水産株式会社入社
平成 元年 6 月 同社取締役
平成 5 年 6 月 同社常務取締役
平成 11 年 4 月 同社代表取締役専務
平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 24 年 6 月 同社代表取締役会長 (現任)
平成 26 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

【氏名】 前田 仁 (まえだ ひとし)

【略歴】 昭和 48 年 4 月 麒麟麦酒株式会社 (現 キリンホールディングス株式会社) 入社
平成 16 年 3 月 同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長
平成 16 年 9 月 同社執行役員酒類営業本部企画部長
平成 18 年 3 月 同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長
平成 19 年 3 月 同社常務執行役員
平成 19 年 3 月 メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員
平成 21 年 3 月 キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長
平成 26 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

【氏名】 Mackenzie Donald Clugston (マッケンジー ドナルド クラグストン)

【略歴】 昭和 57 年 6 月 カナダ外務省入省
平成 12 年 8 月 同在大阪カナダ総領事館総領事
平成 15 年 8 月 同在日カナダ大使館公使 (経済・商務)
平成 16 年 8 月 同在日カナダ大使館首席公使・副館長
平成 21 年 8 月 同駐インドネシアカナダ大使
平成 24 年 11 月 同駐日カナダ大使
平成 28 年 6 月 当社社外取締役 (現任)
平成 28 年 9 月 関西学院大学特別任期制教授 (現任)
平成 29 年 6 月 出光興産株式会社社外取締役 (現任)
平成 30 年 3 月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役 (現任)

【氏名】 三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう)

【略歴】 昭和 51 年 4 月 キューピー株式会社入社
平成 8 年 9 月 同社横浜支店長
平成 14 年 7 月 同社家庭用営業本部長
平成 15 年 2 月 同社取締役
平成 22 年 2 月 同社常務取締役
平成 23 年 2 月 同社代表取締役社長
株式会社中島董商店取締役
平成 29 年 2 月 キューピー株式会社相談役
株式会社中島董商店取締役会長 (現任)
平成 29 年 12 月 富士製薬工業株式会社社外取締役 (現任)
平成 30 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

【氏名】 矢澤 健一 (やざわ けんいち)

【略歴】 昭和 42 年 4 月 株式会社第四銀行入行
平成 12 年 6 月 同行取締役総合企画部長
平成 16 年 6 月 同行常務取締役
平成 17 年 6 月 同行代表取締役常務
平成 19 年 4 月 同行代表取締役常務営業本部長
平成 20 年 4 月 同行代表取締役専務
平成 23 年 6 月 同行代表取締役副頭取
平成 24 年 6 月 第四ジェーシービーカード株式会社代表取締役社長
第四ディーシーカード株式会社代表取締役社長
平成 25 年 6 月 当社社外監査役 (現任)
平成 28 年 3 月 株式会社福田組社外取締役 (現任)

【氏名】 湯原 隆男 (ゆはら たかお)

【略歴】 昭和 44 年 4 月 日本化学工業株式会社入社
昭和 46 年 5 月 ソニー株式会社入社
平成 15 年 6 月 同社執行役常務 兼 グループ CFO
平成 19 年 12 月 株式会社ゼンショー (現 株式会社ゼンショーホールディングス)
常務執行役員
平成 20 年 6 月 同社取締役
平成 23 年 5 月 同社常務取締役 兼 CFO
平成 26 年 6 月 当社社外監査役 (現任)
平成 27 年 6 月 株式会社レオパレス 21 社外監査役 (現任)
平成 27 年 12 月 長谷川香料株式会社社外監査役 (現任)