



2019年6月10日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ コ カ ラ フ ァ イ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 塚 本 厚 志
(コード番号 3098 東証第一部)
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員
コーポレートリレーション部長 森 俊 一
兼 管 理 本 部 総 務 部 長
(TEL 045-548-5937)

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日付「株式会社マツモトキヨシホールディングスとの資本業務提携に関する検討及び協議開始のお知らせ」（同年6月1日及び6月5日付開示事項の経過を含みます。）及び2019年6月1日付「スギホールディングス株式会社との経営統合に関する検討及び協議開始のお知らせ」においてあらかじめ公表いたしましたとおり、当社における株式会社マツモトキヨシホールディングス（以下「マツモトキヨシホールディングス」という。）との間の資本業務提携若しくは経営統合又はスギホールディングス株式会社（以下「スギホールディングス」という。）との間の経営統合に関する検討及び協議（以下「本検討等」という）に関して、本日開催の取締役会において、以下のとおり、特別委員会を設置することを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、特別委員会は、2019年6月11日以降に組成される予定です。

1. 特別委員会の設置目的

当社の企業価値を向上させる可能性の有無の観点から、マツモトキヨシホールディングス及びスギホールディングスによる提案を客観的な立場から総合的に検討することを目的とします。

2. 特別委員会の構成

特別委員会の構成員は、以下のとおりです。なお、いずれの構成員につきましても、マツモトキヨシホールディングス及びスギホールディングスと利害関係を有しません。

委員	亀井 淳	(元株式会社イトーヨーカ堂代表取締役社長最高執行責任者)
委員	今井 光	(元メリルリンチ日本証券株式会社副会長)
委員	松田 淳	(KPMGヘルスケアジャパン株式会社代表取締役)
委員	中川 秀宣	(弁護士)
委員	和田 芳幸	(公認会計士)
委員	谷間 真	(当社社外取締役)

なお、各委員の略歴につきましては、本リリースの末尾の参考情報をご参照ください。

3. 今後の予定

特別委員会の検討結果は、2019年7月末を目途に当社取締役会に報告される予定であり、当社は、かかる報告結果も踏まえ、本検討等を進めてまいります。今後、本検討等にかかる決定がなされ次第改めてお知らせいたします。

以上

【ご参考】委員の略歴（敬称略）

亀井 淳

2015年3月 横浜ゴム株式会社監査役（現任）
2016年1月 株式会社イトーヨーカ堂代表取締役社長最高執行責任者
2017年3月 一般社団法人日本経済団体連合会顧問（現任）
2017年7月 株式会社パートナーズ企画代表取締役（現任）
2018年6月 中部飼料株式会社監査役（現任）

今井 光

1999年1月 メリルリンチ日本証券株式会社副会長
2015年6月 CYBERDYNE株式会社取締役（現任）
2016年6月 大平洋金属株式会社取締役（現任）
2016年11月 株式会社スリーダム取締役会長（現任）
2019年1月 社団医療法人啓愛会会長（現任）

松田 淳

2016年9月 KPMGヘルスケアジャパン株式会社代表取締役（現任）

中川 秀宣

1992年4月 第一東京弁護士会登録
2004年7月 TMI 総合法律事務所パートナー（現任）

和田 芳幸

1978年9月 公認会計士登録
2013年10月 エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任）
2015年6月 株式会社フォーバルテレコム社外取締役（監査等委員）（現任）
2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任）
2016年8月 和田会計事務所代表（現任）
2017年4月 株式会社LIXILビバ社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年9月 株式会社ゼロ社外取締役（現任）

谷間 真

1996年7月 公認会計士登録
1996年12月 税理士登録
2004年10月 株式会社バルニバービ社外取締役（現任）
2013年3月 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザー代表取締役（現任）
2014年5月 株式会社アクリート社外取締役（現任）
2015年12月 株式会社キャリア社外取締役（現任）
2017年7月 株式会社ザッパラス社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年6月 当社社外取締役（現任）
2018年8月 CAPS株式会社社外取締役（現任）