



2019年6月25日

各 位

会 社 名 日本ピラー工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 岩波 清久  
(コード番号 6490 東証第1部)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 宿南 克彦  
(TEL. 06-7166-8281)

## 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）に基づく独立委員の一部交代について

2017年6月23日開催の当社第69回定時株主総会において更新が承認された「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独立委員会の委員のうち、辻本 健二氏（当社社外取締役）が、本日開催の当社第71回定時株主総会の終結時をもって取締役を退任すると共に、独立委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、下記の通り新たに独立委員会委員を選任することを決定しましたので、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

鈴木 吉宣（すずき よしのり）

#### 【略 歴】

1952年4月27日生

1975年4月 立石電機株式会社（現 オムロン株式会社）入社

2003年6月 同社執行役員

2006年6月 同社執行役員常務

2013年4月 同社執行役員専務

2013年6月 同社専務取締役CFO

2014年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科客員教授（現任）

2014年6月 同社代表取締役副社長CFO

2018年6月 センクシア株式会社社外取締役（現任）

鈴木吉宣氏は、当社の会社法第2条15号に規定される社外取締役であり、また、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の上場規程436条の2第1項に定める当社の独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

高谷 和光（たかや かずみつ）

【略 歴】

1958年12月1日生

1989年3月 公認会計士登録

1992年8月 税理士登録

2004年3月 高谷公認会計士事務所開業

2004年12月 ネクサス監査法人代表社員（現任）

2016年6月 株式会社ヒラノテクシード社外取締役（監査等委員）（現任）

高谷和光氏は、当社の会社法第2条15号に規定される社外取締役であり、また、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の上場規程436条の2第1項に定める当社の独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 就任日

2019年6月25日

3. 任期

2020年6月下旬開催予定の当社第72回定時株主総会終結時まで

以上

（ご参考）

2019年6月25日以降の独立委員会委員

辰野 久夫（弁護士）

森 恵一（社外取締役）

（新任）鈴木 吉宣（社外取締役）

（新任）高谷 和光（社外取締役）