



2019年6月26日

各位

高千穂 交易 株式会社  
代表取締役社長 井出 尊信  
(コード番号 2676 東証第1部)  
問合せ先  
取締役執行役員管理本部長 植松 昌澄  
電 話 03-3355-1111

当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）における  
独立委員会委員の一部変更について

2018年5月18日開催の取締役会においてその継続を決議し、同年6月27日開催の第67回定時株主総会において承認された「当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）に基づき設置している独立委員会の委員の小海正勝、石原良一の両氏が、本日開催の第68回定時株主総会の終結時をもって当社監査役を退任したことに伴い、独立委員会委員を退任いたしました。

これに伴い、2019年6月26日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに2名の独立委員会委員を選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

千葉 彰（ちば あきら）

生年月日：1953年9月11日生

略 歴：

1984年10月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所

1989年3月 公認会計士登録

2000年8月 監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）社員

2007年5月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員

2015年6月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職

2015年7月 千葉公認会計士事務所代表（現任）

2017年4月 電力広域的運営推進機関監事（現任）

2019年6月 当社社外監査役（現任）

木崎 孝（きさき たかし）

生年月日：1964年5月29日生

略 歴：

1991年4月 弁護士登録（兼子・岩松法律事務所入所）

2004年4月 東京女子医科大学 非常勤講師

2007年9月 東京三弁護士会 医療ADR仲裁人（現任）

2012年7月 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） あっせん委員(現任)  
2013年4月 司法研修所教官（民事弁護）  
2015年4月 最高裁判所 司法修習委員会 幹事  
2016年11月 司法試験審査委員・司法試験予備試験審査委員（民事訴訟法担当）  
2019年6月 当社社外監査役（現任）

千葉彰、木崎孝の両氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。両氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、本プランの内容につきましては、当社ホームページをご参照ください。

2018年5月18日付プレスリリース

「当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」

当社ホームページ：[http://www.takachiho-kk.co.jp/press/news/news2018/news180518\\_1.pdf](http://www.takachiho-kk.co.jp/press/news/news2018/news180518_1.pdf)

（ご参考）2019年6月26日以降の独立委員会委員（3名）

和佐野哲男（社外取締役）

千葉彰（社外監査役） 新任

木崎孝（社外監査役） 新任

以上