



2020年2月7日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩  
(コード番号 4043 東証1部)  
問合せ先 経営企画室 広報・IRグループリーダー 小林 太郎  
(TEL 03-5207-2552)

## 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の一部交代について

2018年6月22日開催の第154回定時株主総会において決議しました「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」という）に基づき設置している特別委員会委員の佐藤 順哉氏が、2020年1月29日に逝去され、同日特別委員会委員を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

これに伴い、本日付の取締役会決議により、新たに特別委員会委員1名を選任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任委員（1名）

氏名	岩崎 通也（いわさき みちや）	
略歴	1999年4月	弁護士登録 加茂法律事務所
	2005年4月	金融庁勤務（任期付公務員）
	2007年11月	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
	2012年12月	楠・岩崎法律事務所
	2018年11月	楠・岩崎・澤野法律事務所（名称変更）（現任）

※ 岩崎 通也氏は、当社の監査等委員である社外取締役の補欠者であります。  
なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

#### 2. 交代の理由

佐藤 順哉氏が、2020年1月29日に逝去され、同日特別委員会委員を退任いたしました。これに伴い、本対応方針において3名以上と定める特別委員会委員の数が2名となり欠員が生じるため、岩崎 通也氏を新たに選任することといたしました。

3. 就任日 2020年2月12日

これにより、特別委員会の委員は岩崎 通也氏のほか当社監査等委員である取締役の加藤 慎氏と河盛 裕三氏の3名になります。

以上