



2020年3月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社イトーキ
代表者名 代表取締役社長 平井 嘉朗
(コード番号 7972 東証1部)
問合せ先 常務執行役員管理本部長
森谷 仁昭
(TEL. 総務部 03-6910-3910)

**当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」
継続の承認に関するお知らせ**

当社は、2020年2月14日開催の当社取締役会において、2020年3月25日開催の当社第70回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条件に、「当社株式の大量取得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。)を継続することを決定いたしました。本定時株主総会におきまして、本プランの継続について株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の4名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、2020年2月14日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)継続について」をご参照ください。

(当社ホームページのIR情報 <https://www.itoki.jp/company/ir/> にてご覧いただくことが可能です。)

当社は、本定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に邁進して参る所存です。

以 上

(別 紙)

独立委員会委員及び略歴

永田 宏(ながた ひろし)

【略 歴】

1941年2月22日生

1970年4月 三井物産フランス株式会社入社

1996年6月 三井物産株式会社取締役

1999年6月 同社常務取締役

欧州三井物産株式会社社長

2002年4月 三井物産株式会社代表取締役副社長兼執行役員化学品グループプレジデント

2004年6月 同社顧問

2005年4月 早稲田大学大学院商学研究科(MBAコース)客員教授

2008年3月 当社社外取締役(現任)

2018年10月 株式会社クレアホールディングス代表取締役社長(現任)

※社外取締役 永田 宏氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、永田 宏氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

似内 志朗(にたない しろう)

【略 歴】

1958年8月7日生

1984年4月 郵政省入省

2005年4月 日本郵政公社(現日本郵政株式会社)経営企画部門事業開発部長

2009年10月 同社不動産部門不動産企画部長

2018年4月 日本郵政不動産株式会社プロジェクト推進部長(兼務)

2019年5月 ファシリティデザインラボ代表(現任)

筑波大学客員教授(現任)

東洋大学兼任講師(現任)

※社外取締役 似内志朗氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、似内志朗氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

飯沼 良祐(いいぬま よしすけ)

【略 歴】

1941年11月8日生

1964年4月 株式会社東洋経済新報社入社

1992年1月 東洋経済アメリカ社長

1995年1月 「週刊東洋経済」編集長

1996年1月 株式会社東洋経済新報社取締役

2002年1月 同社常務取締役

2011年3月 当社社外監査役(現任)

※社外監査役 飯沼良祐氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、飯沼良祐氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

齋藤 晴太郎(さいとう せいたろう)

【略 歴】

1947年8月15日生

1974年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

1996年4月 第二東京弁護士会副会長

1998年6月 関東バス株式会社社外監査役(現任)

2003年3月 株式会社東急レクリエーション社外監査役(現任)

2009年4月 日本弁護士連合会理事

2011年3月 当社社外監査役(現任)

※社外監査役 齋藤晴太郎氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、齋藤晴太郎氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

以 上