



2020年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社ヨンドシーホールディングス
代 表 者 代表取締役会長・CEO 木村 祭氏
(コード番号 8008 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役執行役員財務担当 西村 政彦
(TEL. 03-5719-3429)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、2019年5月16日開催の第69回定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置されている独立委員会について、同委員会の委員のうち、神垣清水氏が本日開催の当社第70回定時株主総会終結の時をもって当社社外取締役を退任したことに伴い、同日付けで同氏の独立委員会委員としての任期も終了いたしましたので、お知らせいたします。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、第70回定時株主総会にて当社社外取締役に就任した永房展子氏を独立委員会委員に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

<新たに就任する委員>

永房 展子（ながふさ のぶこ）（旧姓：北川）

〔略歴〕	1997年	4月	弁護士登録
	1997年	4月	あすか総合法律事務所（現 隼あすか法律事務所） 弁護士
	2003年	4月	金融庁監督局（任期付職員）
	2014年	10月	日本証券業協会法務参事（現）
	2015年	6月	株式会社高知銀行 社外取締役（現）
	2016年	4月	弁護士法人小松総合法律事務所 （現 弁護士法人琴平総合法律事務所） 弁護士（現）

なお、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の詳細につきましては、当社ホームページ（<http://www.yondoshi.co.jp/>）をご参照ください。

以 上