



2022年6月23日

各 位

会 社 名 株式会社サガミホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 伊藤 修二  
 (コード番号:9900 東証プライム・名証プレミア)  
 問合せ先 執行役員管理担当 中島 康文  
 TEL. 052-737-6000

### 買収防衛策に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月23日開催の当社第52期定時株主総会にて株主の皆様から継続のご承認をいただいた「当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員の任期満了に伴い、委員5名を選任いたしましたのでお知らせいたします。独立委員会委員の氏名及び略歴は下記のとおりです。

#### 記

氏名 (生年月日)	略歴
川瀬 千賀子 (1955年5月23日生) (再任)	1977年 4月 株式会社すかいらく人事部採用担当 社内報制作担当 1983年 4月 同社商品開発部メニュー告知媒体制作担当 1985年 10月 ダイヤル・サービス株式会社 生活科学研究所 研究員 1987年 8月 株式会社ラノップ セールスプロモーション企画制作プロデューサー 1997年 6月 株式会社川瀬電気工業所 監査役 2010年 7月 同社代表取締役会長 (現任) 2018年 6月 当社取締役就任 (現任)
有馬 祥子 (1970年8月23日生) (新任)	1993年 4月 株式会社日本総合研究所入社 2005年 8月 株式会社UFJ総合研究所入社 (現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) 2021年 4月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニット HR第4部 シニアコンサルタント 2022年 1月 同社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニット HR第4部 マネージャー (現任)
古川 賢一郎 (1951年4月14日生) (新任)	1975年 4月 株式会社中央相互銀行 (現株式会社愛知銀行) 入行 1999年 6月 同行知多支店支店長 2002年 7月 同行犬山支店支店長 2004年 3月 同行監査役室調査役就任 2017年 6月 当社顧問 2020年 4月 当社取締役常勤監査等委員就任 (現任)

<p>神谷 俊一 (1972年8月2日生) (再任)</p>	1996年 4月	野村証券株式会社入社
	2002年 10月	弁護士登録 濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所
	2012年 7月	弁護士法人漆間総合法律事務所 開設
	2015年 6月	当社監査役就任
	2018年 3月	株式会社中外監査役(現任)
	2019年 6月	当社取締役監査等委員(現任)
	2019年 8月	東海ソフト株式会社取締役監査等委員(現任)
	2020年 12月	正信法律事務所 所長
	2021年 4月	三和油化工業株式会社取締役監査等委員(現任)
	2021年 8月	弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任)
<p>村上 貴子 (1966年1月6日生) (再任)</p>	1991年 9月	監査法人伊東会計事務所入所
	1996年 4月	公認会計士登録
	2003年 12月	公認会計士村上貴子事務所 所長(現任)
	2018年 6月	当社監査役
	2019年 6月	当社取締役監査等委員(現任)

※ 上記5名は会社法第2条第15号に規定される社外取締役であります。

※ 古川 賢一郎氏は、株式会社愛知銀行の元監査役室調査役であります。同行は当社の大株主であり、当社と同行の間には定常的な取引はありますが、取引内容は一般的な銀行取引であります。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

※ 尚、遠藤 良治氏は、第52期定時株主総会終結の時をもって独立委員を退任いたしました。

以上