



2024年5月30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 代表取締役社長 増 田 英 紀
(コード番号 8008 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常務取締役常務執行役員 西 村 政 彦
業務担当
(T E L . 0 3 - 5 7 1 9 - 3 2 9 5)

「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、2022年5月26日開催の第72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）の継続の件」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、秋山豊正および児玉直樹の両氏が本日開催の当社第74回定時株主総会終結の時をもって当社の監査等委員である社外取締役を退任したことに伴い、同日付けで両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。なお、児玉直樹氏は当総会にて新たに社外取締役に就任しております。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、第74回定時株主総会にて当社の監査等委員である社外取締役に就任した河添博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>

河添 博（かわぞえ ひろし）

〔略歴〕	1978年	4月	東京国税局入局
	2017年	7月	同局 課税第一部次長
	2018年	7月	麴町税務署長
	2019年	8月	税理士登録（現）
	2022年	11月	株式会社かんき出版 社外監査役（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