



2024年5月27日

各 位

株式会社 ウィザス  
代表取締役社長 生駒 富男  
(コード番号 9696)

[問合せ先]  
常務取締役 統括支援本部長 赤川 琢志  
電話 06 (6264) 4202

「当社株式等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変更に関するお知らせ

当社は、2023年6月28日開催の当社第47回定時株主総会にて承認された「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員3名のうち、若松弘之氏が2024年6月27日開催の当社第48回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、あわせて同委員会委員を辞任する予定となっているため、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに同委員会委員1名を選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任独立委員会委員

(1)氏名	木下 純 (きのした じゅん)
(2)略歴	2007年4月 あずさ監査法人（現、有限責任あずさ監査法人） 大阪事務所入所 2010年7月 公認会計士登録 2017年8月 PwCアドバイザー合同会社入社 2020年11月 木下税務会計事務所開設 代表就任（現任） Jプラスパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 税理士登録 2021年7月 株式会社Room 取締役（現任）

※木下純氏は、当社の社外監査役候補者です。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件および「独立委員会規程」に定める要件を満たしております。なお、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

## 2. 就任日

2024年6月27日

※2024年6月27日以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

大澤 純子（おおさわ じゅんこ）	当社社外取締役
成瀬 圭珠子（なるせ かずこ）	当社社外監査役
木下 純（きのした じゅん）	当社社外監査役（2024年6月27日付就任予定）

以 上