



2024年6月27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 大西 尚真  
(コード番号:9900 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 取締役執行役員管理担当 中島 康文  
TEL. 052-737-6000

## 当社株式の大量取得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

2022年6月23日開催の当社第52期定時株主総会において、継続することをご承認いただきました。「当社株式の大量取得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4名のうち、社外取締役である川瀬千賀子氏が、2024年6月27日開催の当社第54期定時株主総会（以下「本株主総会」）終結の時をもって任期満了により、社外取締役を退任したことに伴い、同氏の独立委員会の委員としての任期も同時に終了いたしました。

これに伴い、本株主総会で社外取締役として新たに選任されました遠山眞樹氏を、同日開催の取締役会において独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任の独立委員会委員の氏名及び略歴

遠山 眞樹（とおやま まき）

#### 【略歴】

1988年11月	遠山有限会社（現 株式会社ティー・サポート）入社
2009年9月	株式会社T・コーポレーション入社 同社取締役（現任）
2014年8月	株式会社ティー・サポート代表取締役（現任）
2015年6月	菊水化学工業株式会社 社外取締役
2019年6月	同社監査役（常勤）
2021年6月	同社取締役 戦略企画室戦略、SDGs 担当
2023年4月	同社常務取締役 戦略企画室担当 兼 サステナビリティ担当
2024年4月	同社常務取締役 管理本部長 兼 戦略企画室担当兼サステナビリティ担当（現任）

#### 2. 就任日

2024年6月27日

これにより、独立委員会委員は、新任の遠山眞樹氏（社外取締役）のほか、有馬祥子氏（社外取締役）、神谷俊一氏（社外取締役監査等委員）、村上貴子氏（社外取締役監査等委員）の4名となります。

以上