



2024年6月26日

各 位

会社名 株式会社 カワタ
代表者名 代表取締役社長 白石 亙
(コード：6292 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理部門統括 山本 克平
(TEL：06-6531-8211)

「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交代のお知らせ

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、飯塚一雄及び伊藤芳伸の両氏が、本日開催の第75期定時株主総会をもって、監査等委員である取締役を任期満了により退任されたことに伴い、同総会後に開催した取締役会において新たに委員2名の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

氏 名：佐々木 清一（ささき きよかず）

略 歴：2004年10月 弁護士登録

弁護士法人淀屋橋・山上合同入所

2010年4月 同所パートナー就任

2016年4月 梅田中央法律事務所設立

梅田中央法律事務所 代表弁護士（現任）

2024年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

選任理由：同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、当社経営陣からの独立性を確保している社外取締役であることより、独立委員会規程における委員資格を充足しており、その見識、人格ともに委員として適任であると判断いたしました。

就 任 日：2024年6月26日

任 期：2025年6月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

氏 名：玉置 繁之（たまき しげゆき）
略 歴：2009年4月 新日本有限責任監査法人入所
2012年9月 公認会計士登録
2014年7月 (株)プロキューブジャパン入社
あおぞら監査法人代表社員就任
2019年2月 玉置公認会計士事務所入所（現任）
2024年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

選任理由：同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、当社経営陣からの独立性を確保している社外取締役であることより、独立委員会規程における委員資格を充足しており、その見識、人格ともに委員として適任であると判断いたしました。

就 任 日：2024年6月26日

任 期：2025年6月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

以 上

（ご参考）2024年6月26日以降の独立委員会委員（五十音順）

佐々木 清一（ささき きよかず）

（略歴）上記記載につき、省略いたします。

※監査等委員である取締役佐々木清一氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。また当社は同氏を独立役員として(株)東京証券取引所に届け出ています。

玉置 繁之（たまき しげゆき）

（略歴）上記記載につき、省略いたします。

※監査等委員である取締役玉置繁之氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。また当社は同氏を独立役員として(株)東京証券取引所に届け出ています。

野村 剛司（のむら つよし）

（略歴）

1998年4月 弁護士登録

2003年10月 なのはな法律事務所設立（現任）

上記三氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

以 上