



2024年6月25日

各 位

会 社 名 キ ッ コ ー マ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 野 祥 三 郎
(コ ー ド 番 号 2 8 0 1 東 証 プ ラ イ ム 市 場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長 三 好 紘
(T E L . 0 3 - 5 5 2 1 - 5 8 1 1)

当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）に基づく
特別委員会委員の選任に関するお知らせ

当社は、2022年6月21日の第111回定時株主総会において更新のご承認をいただきました「当社株式等の大規模買付行為への対応方針」に基づき特別委員会を設置しておりますが、本日開催の取締役会において、新たに1名を特別委員会委員として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。

この結果、当社の特別委員会は、福井俊彦氏、井口武雄氏、飯野正子氏、杉山晋輔氏、遠藤信博氏の各社外取締役5名で構成されることとなります。2024年6月25日以降の特別委員会委員の氏名及び略歴は別紙の通りです。

なお、当社株式等の大規模買付行為への対応方針の詳細につきましては、2022年4月27日付「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針の更新について」をご参照ください。

(https://www.kikkoman.com/jp/ir/assets/pdf/20220427_5.pdf)

以 上

2024年6月25日以降の特別委員会の氏名及び略歴

<新たに就任する委員>

氏名 遠藤 信博 (1953年 生まれ)
略歴 1981年 4月 日本電気(株) 入社
2010年 4月 日本電気(株) 代表取締役執行役員社長
2016年 4月 日本電気(株) 代表取締役会長
2019年 6月 日本電気(株) 取締役会長
2022年 6月 日本電気(株) 特別顧問(現任)
2024年 6月 当社取締役(現任)

<継続して就任する委員>

氏名 福井 俊彦 (1935年 生まれ)
略歴 1958年 4月 日本銀行入行
1986年 9月 日本銀行営業局長
1989年 9月 日本銀行理事
1994年 12月 日本銀行副総裁
1998年 11月 (株)富士通総研理事長
2002年 6月 当社取締役
2003年 3月 日本銀行総裁
2008年 12月 一般財団法人キャングローバル戦略研究所理事長(現任)
2009年 6月 当社取締役(現任)

氏名 井口 武雄 (1942年 生まれ)
略歴 1965年 4月 大正海上火災保険(株)入社
1996年 4月 三井海上火災保険(株)代表取締役社長
2000年 6月 三井海上火災保険(株)最高経営責任者(CEO)代表取締役会長・社長
2001年 10月 三井住友海上火災保険(株)代表取締役会長共同最高経営責任者
2007年 7月 三井住友海上火災保険(株)シニアアドバイザー
2008年 6月 当社監査役
2014年 6月 当社取締役(現任)
2018年 4月 三井住友海上火災保険(株)名誉顧問(現任)

氏名 飯野 正子 (1944年 生まれ)
略歴 1991年 4月 津田塾大学学芸学部英文学科教授
2004年 11月 津田塾大学学長
2012年 6月 公益財団法人日米教育交流振興財団(フルブライト記念財団)理事長
2012年 11月 学校法人津田塾大学理事長
2013年 4月 津田塾大学名誉教授(現任)
2013年 4月 学校法人津田塾大学顧問(現任)
2018年 6月 当社取締役(現任)

氏名 杉山 晋輔 (1953年 生まれ)
略歴 1977年 4月 外務省入省
2008年 7月 大臣官房地球規模課題審議官(大使)
2011年 1月 アジア大洋州局長
2013年 6月 外務審議官(政務)
2016年 6月 外務事務次官

2018 年 1月 特命全權大使アメリカ合衆国駐劔

2021 年 2月 外務省顧問(現任)

2022 年 6月 当社取締役(現任)