



2025年3月27日

各位

会社名 四国化成ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊 充範
(コード番号 4099 東証プライム)
問合せ先 取締役企画管理担当 安藤 慶明
(TEL. 0877 - 22 - 4111)

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2023年3月29日開催の第103回定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株式の大量買付行為への対応策（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5名に加え、川合弘泰氏が当社の独立委員会委員選任基準を満たしたことにともない、当社は、本日開催の取締役会において新たに独立委員会委員1名を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. 新たに就任する独立委員会委員

氏名	川合 弘泰 (かわい ひろやす)
職歴	1981年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1985年4月 公認会計士登録 1999年6月 有限責任監査法人トーマツ 社員（パートナー）就任 2007年6月 同監査法人 岡山事務所長 2012年1月 同監査法人 高松事務所長 同監査法人 松山事務所長 2023年9月 同監査法人 退職 2023年10月 川合公認会計士事務所開設 代表（現任） 2024年3月 当社 社外監査役（現任） 2024年6月 株式会社中国銀行 社外取締役（監査等委員）（現任）

2. 就任日

2025年3月27日

これにより、2025年3月27日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

森	清 (もり きよし)	当社社外取締役
外村	正一郎 (とのむら しょういちろう)	当社社外取締役
太田	穰 (おおたみのる)	当社社外取締役
石川	幸子 (いしかわ さちこ)	当社社外取締役
西原	孝治 (にしはら こうじ)	当社社外監査役
川合	弘泰 (かわい ひろやす)	当社社外監査役

以 上