

平成 30 年 6 月 28 日



各 位

会 社 名 サクサホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 松尾 直樹
(コード番号 6675 東証第1部)
問合せ先 取締役総務人事部長 井上 洋一
(TEL. 03-5791-5511)

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のお知らせ

平成28年6月29日開催の当社第13回定時株主総会において導入（更新）が承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会について、同委員会の委員のうち、紙野愛健氏が、同委員会の委員を本年6月末日をもって辞任されることに伴い、当社は、本日開催の取締役会において委員1名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、これにより、独立委員会委員は、高口洋士氏のほか、河野 敬氏、山崎勇人氏の3名となります。

記

1. 新委員氏名および略歴

氏 名：高口 洋士（たかぐち ようじ）

生年月日：昭和50年5月9日生

略 歴：平成14年10月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
（平成19年8月退所）

平成18年 5月 公認会計士登録

平成19年 9月 高口公認会計士事務所公認会計士（現任）

平成19年10月 青藍公認会計士共同事務所公認会計士（現任）
税理士登録

平成19年12月 税理士法人南青山会計代表社員（現任）

平成26年 1月 株式会社ディッチャ代表取締役（現任）

平成26年 9月 Bất động Sản MINAMI AOYAMA 代表（現任）

平成29年 1月 東京トラストキャピタル株式会社内部監査部長（現任）

平成30年 6月 当社補欠監査役

（注）高口洋士氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 就 任 日 平成30年7月1日

3. 任 期 平成31年3月期に関する定時株主総会終結の時まで

以 上