



2023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 丸井 武士
(コード番号 6675 プライム市場)
問 合 せ 先 総務人事部長 高梨 孝夫
(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

2022年6月28日開催の当社第19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の委員のうち、山崎勇人氏から辞任の申し入れがあったことに伴い、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。

記

1. 新委員

- (1) 氏 名：小林 洋介（こばやし ようすけ）
(2) 就 任 日：2023年6月28日
(3) 任 期：2024年3月期に関する定時株主総会終結の時まで

2. 新委員の略歴

| 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 |
|----------------|---|-------|
| 1979年 9月7日生 | 2007年12月 弁護士登録 センチュリー法律事務所入所 2013年9月 学校法人開桜学院監事（現任） 2014年1月 センチュリー法律事務所ジュニアパートナー 2016年2月 センチュリー法律事務所パートナー 2019年8月 翔和総合法律事務所パートナー 2023年4月 弁護士法人 IGT 法律事務所代表パートナー（現任） | 0株 |

(注) 小林洋介氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

3. その他

これにより、独立委員会委員は、小林洋介氏のほか、河野 敬氏および八木 亨氏の3名となります。

以 上