



2019年6月21日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩
(コード番号 4043 東証1部)
問合せ先 経営企画室 広報・IRグループリーダー 小林 太郎
(TEL 03-5207-2552)

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
特別委員会委員の一部交代について

2018年6月22日開催の第154回定時株主総会において決議しました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」という）に基づき設置している特別委員会委員の津田 与員氏が、本日開催の第155回定時株主総会をもって監査等委員である社外取締役を退任するとともに、特別委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、新たに特別委員会委員1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

1. 新任委員（1名）

氏名	河盛 裕三（かわもり ゆうぞう）
略歴	1971年4月 関西ペイント株式会社入社
	2000年10月 同社 国際本部営業部長
	2002年6月 同社 取締役 国際本部長
	2005年6月 同社 常務取締役 塗料事業部営業統括（自動車塗料・工業塗料） 兼 営業企画管理本部長 兼 国際本部長
	2007年6月 同社 専務取締役 塗料事業部営業統括（自動車塗料・工業塗料） 兼 営業企画管理本部長 兼 国際本部長
	2010年4月 同社 代表取締役社長
	2013年4月 同社 代表取締役
	2013年6月 同社 相談役
	2017年6月 同社 名誉顧問（現任）
	2019年6月 当社 監査等委員である取締役（現任）

※ 河盛 裕三氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。
なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 交代の理由

特別委員会委員の津田 与員氏が、本日開催の第155回定時株主総会をもって監査等委員である社外取締役を退任され、同日付で特別委員会委員も退任いたしました。これに伴い、本対応方針において3名以上と定める特別委員会委員の数が2名となり欠員が生じるため、当社の独立社外取締役である河盛 祐三氏を新たに選任することといたしました。

3. 就任日 2019年6月21日

これにより、特別委員会の委員は河盛 裕三氏のほか、弁護士の佐藤 順哉氏と当社監査等委員である取締役の加藤 慎氏の3名になります。

以上