

2024 年 3 月 28 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 6 名のうち、原田秀逸氏、馬詰憲彦氏、古澤実氏及び籠池信宏氏が本日開催の第 104 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役又は監査役を退任されたことにともない、独立委員会委員としての任期も同時に終了したため、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 3 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	外村 正一郎（とのむら しょういちろう）
職歴	1981 年 4 月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
	1991 年 4 月 同社 LSI・情報技術研究所 研究室長
	1999 年 9 月 同社 中央研究所 研究室長
	2006 年 6 月 旭化成エレクトロニクス株式会社 基板材料事業部長
	2008 年 4 月 旭化成株式会社 執行役員 研究開発センター長
	2011 年 4 月 同社 執行役員 富士支社長
	2013 年 10 月 独立行政法人 科学技術振興機構 理事
	2015 年 10 月 国立研究開発法人 科学技術振興機構 上席フェロー
	2016 年 4 月 国立大学法人神戸大学 監事（現任）

氏名	太田 穰 (おおた みのる)
職歴	1987 年 4 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所 入所
	1991 年 9 月 常松・築瀬・関根法律事務所 (現長島・大野・常松法律事務所) 入所
	1994 年 6 月 University of Washington School of Law 修了
	1994 年 8 月 General Electric Company 社内弁護士
	1996 年 1 月 常松・築瀬・関根法律事務所 パートナー
	1996 年 4 月 名古屋大学法学部 非常勤講師
	2004 年 4 月 慶應義塾大学法科大学院 教授
	2006 年 11 月 株式会社ファーストリテイリング 監査役
	2022 年 1 月 長島・大野・常松法律事務所 シニアカウンセラー (現任)

氏名	石川 幸子 (いしかわ さちこ)
職歴	1985 年 7 月 UNHCR (国連難民高等弁務官事務所) バンコク事務所 法務担当官
	1988 年 10 月 UNHCR 香港事務所 法務担当官
	1990 年 1 月 UNHCR バンコク事務所 難民認定審査コンサルタント
	1992 年 6 月 笹川平和財団 南東アジア協力基金 研究員 (バンコク勤務)
	1995 年 2 月 笹川平和財団 南東アジア協力基金 主任研究員 (バンコク勤務)
	1999 年 4 月 JICA (国際協力事業団) タイ事務所 広域企画調査員
	2002 年 6 月 JICA マレーシア事務所 企画調査員
	2002 年 10 月 JICA (独立行政法人国際協力機構) タイ事務所及びアジア地域支援事務所 広域企画調査員
	2005 年 3 月 JICA 国際協力専門員 (平和構築支援・南南協力)
	2013 年 3 月 マレーシア科学大学大学院社会科学研究科博士後期課程 紛争平和学専攻 修了
	2021 年 4 月 立命館大学国際関係学部 教授 (現任)

2. 就任日

2024 年 3 月 28 日

これにより、2024 年 3 月 28 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

以 上