



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

上場会社名 株式会社 JMS  
代表者名 代表取締役社長 奥窪 宏章  
(コード番号 7702 東証第1部)  
問合せ先 執行役員経営管理本部長 遠藤 正樹  
TEL 082-243-5844

### 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 独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、「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）」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、渡辺博之氏の退任に伴い、本日開催の取締役会において新たな委員として寒川起佳氏の選任を決議しましたのでお知らせいたします。

これは、当社の独立委員会委員であった渡辺博之氏が平成29年2月24日に逝去されたことに伴い、独立委員を退任したことによるものです。新たに就任する独立委員会委員の略歴等は下記のとおりです。

これにより、独立委員会委員は、寒川起佳、相場中行の両氏のほか、当社社外監査役の早稲田幸雄氏の3名となります。

なお、当社は平成19年6月22日開催の第42回定時株主総会において、「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）」の導入について決議し、導入しております。

#### 記

##### 1. 新たに就任する委員（1名）

氏名：寒川 起佳（そがわ きよし） 昭和18年2月生まれ

略歴：昭和45年12月 紀陽木材株式会社（現 株式会社紀陽）入社  
昭和60年 2月 株式会社紀陽 取締役副社長  
昭和63年 3月 同社 代表取締役副社長  
平成 5年 3月 同社 代表取締役社長  
現在に至る

（注）当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

就任日：平成29年5月12日

以 上