



2023年3月16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 東京証券取引所プライム市場)
問 合 せ 先 常務取締役コーポレート本部長 桂 龍司
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、2007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。買収防衛策の発動および廃止等の運用に際して、取締役会により恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。

このたび、当社独立委員会委員 寒川起佳氏より2023年3月31日付で辞任の申出がありましたことから、本日開催の取締役会において、新たな委員として大野徹氏の選任を決議しましたのでお知らせいたします。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、大野徹氏、相場中行氏、早稲田幸雄氏の3名となります。

記

1. 新たに就任する委員（1名）

氏 名 : 大野 徹（おおの とおる） 1954年6月生まれ

略 歴 : 1983年2月 株式会社大野石油店 入社
1990年2月 同社 常務取締役
1992年4月 同社 専務取締役
2001年3月 同社 代表取締役
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 : 2023年4月1日

なお、「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）」の詳細につきましては、当社ホームページ（https://www.jms.cc/ir/press_release/2021/210512_01.pdf）をご参照ください。

以 上