



2019年6月27日

各 位

会 社 名 すてきナイスグループ株式会社
代表者名 取締役社長 杉 田 理 之
(コード番号 8089 東証一部)
問合せ先 グループ広報マネジャー 森 隆 士
(TEL. 045 - 521 - 6111)

当社株式の大量買付行為に関する対応策（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

2017年6月29日開催の当社第68回定時株主総会の決議により更新いたしました「当社株式の大量買付行為に関する対応策（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5名のうち、取締役の大平 浩二氏、ならびに監査役の高田 恒氏および渡部 直樹氏が本日開催の当社第70回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されたことに伴い、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2名を下記のとおり選任いたしましたので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】濱田 清仁（はまだ きよひと）

【略 歴】1957年11月30日生

1985年10月 監査法人サンワ事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1989年 4月 公認会計士登録
1998年 2月 税理士登録
1998年 4月 よつば総合会計事務所パートナー（現任）
2004年 6月 株式会社GDH 監査役
2007年 6月 株式会社キトー 社外監査役（現任）
2014年 3月 メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役（現任）
2016年 9月 株式会社SOU 社外監査役（現任）
2017年 9月 株式会社コンヴァノ 社外取締役（現任）
2019年 6月 当社社外取締役（現任）

※濱田 清仁氏は、当社取引先であるよつば総合会計事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所との取引実績は僅少であり、同氏の独立性に影響をおよぼす恐れがないものと判断しており、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

【氏 名】野間 幹晴（のま みきはる）

【略 歴】1974年11月6日生

2002年 4月 横浜市立大学商学部専任講師

2003年10月 同大学商学部助教授

2004年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授

2007年 4月 同大学大学院国際企業戦略研究科准教授

2016年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス 社外取締役（現任）

2018年 4月 一橋大学大学院経営管理研究科准教授

2019年 4月 同大学大学院経営管理研究科教授（現任）

2019年 6月 当社社外監査役（現任）

※野間 幹晴氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2. 就任日

2019年6月27日

これにより、2019年6月27日以降の独立委員会委員は次のとおりとなります。

小林 一（こばやし はじめ） 当社社外監査役

濱田 清仁（はまだ きよひと） 当社社外取締役

野間 幹晴（のま みきはる） 当社社外監査役

須藤 修（すどう おさむ） 弁護士

以 上