



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とともない、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部博士後期課程
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