



2020年3月27日

各 位

会 社 名 サッポロホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 尾賀 真城
コ ー ト 番 号 2501
上 場 取 引 所 東証・札証
問 合 せ 先 経営企画部長 小松 達也
TEL 03 (5423) 7407

**当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続承認
及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

本日開催された当社第96回定時株主総会において、2020年2月13日付の当社プレスリリースで公表いたしました「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）の継続につき、原案どおり承認されましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本対応方針に定める独立委員会の委員につき、別紙の3名を選任いたしました。なお、各委員の任期は、2021年3月31日までに開催される当社定時株主総会の終結のときまでとしております。

以上

独立委員会の委員の氏名・略歴

鵜澤 静（うざわ しずか）

1946年1月生まれ

1969年4月 日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社
2001年6月 同社 取締役 経理本部長
2004年6月 同社 常務取締役
2006年6月 同社 取締役常務執行役員 総務本部長
2007年4月 同社 取締役専務執行役員 紙製品事業本部長
2008年4月 同社 取締役専務執行役員 紙製品事業本部長 兼 事業支援センター長
2009年6月 同社 代表取締役社長
2013年6月 同社 代表取締役会長
2015年3月 当社 社外取締役（現在に至る）
2016年6月 日清紡ホールディングス株式会社 相談役

<重要な兼職の状況>

株式会社日本政策金融公庫 社外取締役、株式会社ニチレイ 社外取締役

福田 修二（ふくだ しゅうじ）

1951年12月生まれ

1974年4月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社
2008年4月 同社 執行役員 人事部長 兼 人事業務センター長
10月 同社 執行役員 人事部長
2010年8月 同社 取締役常務執行役員 人事部長
10月 同社 取締役常務執行役員
2012年4月 同社 代表取締役社長
2018年4月 同社 取締役会長（現在に至る）
2019年3月 当社 社外取締役（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

太平洋セメント株式会社 取締役会長、屋久島電工株式会社 社外取締役

山本 光太郎（やまもと こうたろう）

1955年10月生まれ

1985年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
山下大島法律事務所入所
1991年9月 ニューヨーク州弁護士登録
1994年1月 山本綜合法律事務所（現山本柴崎法律事務所）設立（現在に至る）
2012年4月 第一東京弁護士会副会長
2020年3月 当社 社外取締役（監査等委員）（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

株式会社ケーヒン 社外取締役

以 上