



2024年6月25日

各位

会社名 大同工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 新家 啓史
(コード番号 6373)
問合せ先 常務取締役管理本部長 眞田 昌則
(TEL. 0761-72-1234)

「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく 独立委員会委員の一部変更のお知らせ

当社は、2023年6月23日開催の当社第130期定時株主総会において承認されました「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく独立委員会委員につきまして、本日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって社外取締役が改選となったことに伴い、同日開催の取締役会において独立委員会委員の変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 新任の独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名 たけち しやうじ 武市 祥司

略歴 1967年2月生

1996年11月 東京大学大学院工学系研究科船舶海洋工学専攻助手

1997年3月 住友重機械工業㈱入社

2000年4月 東京大学大学院工学系研究科環境海洋工学専攻助手

2003年11月 同学同研究科同専攻助教授

2006年4月 同学同研究科技術経営戦略学専攻助教授

2007年4月 同学同研究科同専攻准教授

2009年4月 金沢工業大学基礎教育部准教授

2010年4月 同学情報学部情報経営学科准教授

2012年4月 同学情報フロンティア学部 経営情報学科教授（現任）

2020年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

※同氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

また、東京証券取引所の定めに基づく独立委員として指定しております。

氏名 やまもと みほ 山本 美帆

略歴 1973年11月生

1999年3月ロイヤルカレッジ・オブ・アート、グラフィックデザインコース修士課程 卒業

2000年4月 有限会社スリーホワイト入社 アートディレクター

2011年4月 株式会社cocoroe設立 代表取締役（現任）

2015年4月 多摩美術大学 ソーシャルデザイン 非常勤講師（現任）

2020年4月 横浜国立大学 YCCS ソーシャルデザイン 非常勤講師

2022年4月 東京工業大学 エンジニアリングデザインプロジェクト 非常勤講師（現任）

2024年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

※同氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

また、東京証券取引所の定めに基づく独立委員として指定しております。

2. 就任日及び任期

就任日 2024年6月25日

任 期 2026年6月開催予定の当社第133期定時株主総会終結の時まで

3. その他

これにより、独立委員会の委員は、新任の武市祥司氏、山本美帆氏の他、坂下清司氏（当社社外取締役 監査等委員）の3名となります。（退任する委員：西徹夫氏、澤保氏）

以 上