



2026年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社アークス  
代表者名 代表取締役会長・CEO 横山 清  
(コード：9948 東証プライム、札幌)  
問合せ先 取締役副会長・CFO 古川 公一  
(TEL. 011-530-1000)

**「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件」における独立  
委員会委員候補者変更及びこれに伴う第 65 期定時株主総会招集ご通知の一部変更のお知らせ**

2026年4月13日に開示いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件」及び2026年5月26日に開催される当社第65期定時株主総会に付議予定の第4号議案「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件」における独立委員会委員候補者である堀達也氏が2026年5月16日に急逝いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、森川潤一氏を独立委員会委員候補者とすることを決議しておりますので、下記のとおりお知らせするとともに、別紙にて第65期定時株主総会招集ご通知の一部変更のご連絡をさせていただきます。

記

1. 新たな独立委員会委員候補者

氏名 森川 潤一（もりかわ じゅんいち） 1947年12月生まれ

略歴 1980年9月 公認会計士登録

1991年8月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）代表社員

2007年6月 日本公認会計士協会 北海道会会長

2010年7月 森川公認会計士事務所 所長（現職）

2010年7月 日本公認会計士協会 監事

（注）当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

2. 就任予定日 2026年5月26日

以 上

## (別紙)

第 65 期定時株主総会招集ご通知第 4 号議案「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件」における変更点

（変更部分に下線を付しております。）

<変更箇所>

16 ページ 1. 承認の対象となる本プランの内容 (3) 独立委員会の設置

### 【変更前】

大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講ずるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行います。本プランを適正に運用し、取締役会によって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・合理性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程（概要につきましては、別紙 2 をご参照ください。）に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締役、社外監査役又は社外有識者（注）のいずれかに該当する者の中から選任します。独立委員会の委員は、当社取締役会にて決定次第、お知らせいたします。独立委員会の委員には、社外取締役の小池明夫氏、社外監査役の高嶋智氏、社外有識者としての堀達也氏が就任する予定です。（略歴につきましては、別紙 3 をご参照ください。）

### 【変更後】

大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講ずるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行います。本プランを適正に運用し、取締役会によって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・合理性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程（概要につきましては、別紙 2 をご参照ください。）に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締役、社外監査役又は社外有識者（注）のいずれかに該当する者の中から選任します。独立委員会の委員は、当社取締役会にて決定次第、お知らせいたします。独立委員会の委員には、社外取締役の小池明夫氏、社外監査役の高嶋智氏、社外有識者としての森川潤一氏が就任する予定です。（略歴につきましては、別紙 3 をご参照ください。）

27 ページ 独立委員会の委員略歴（別紙3）

【変更前】

本プラン継続後の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。

堀 達也（ほり たつや）

<u>（略歴）</u>	<u>1935年11月生まれ</u>
1958年 4月	北海道庁入庁
1993年 6月	北海道副知事
1995年 4月	北海道知事
2004年 8月	学校法人札幌大学理事長
2009年 12月	北海道マーケティング総研㈱取締役会長
2010年 4月	北海道開拓記念館館長
2021年 6月	公益財団法人 北海道スポーツ協会 名誉会長（現職）

高嶋 智（たかしま さとる）

<u>（略歴）</u>	<u>1951年10月生まれ</u>
1979年 4月	弁護士登録
1985年 4月	高嶋智法律事務所開設
1993年 5月	当社監査役（現任）
1996年 1月	札幌中央法律事務所開設
2006年 8月	たかしま総合法律事務所 所長（現職）

小池 明夫（こいけ あきお）

<u>（略歴）</u>	<u>1946年 7月生まれ</u>
1969年 7月	日本国有鉄道入社
1987年 4月	北海道旅客鉄道㈱入社
2000年 6月	同社代表取締役専務開発事業本部長
2003年 6月	同社代表取締役社長
2007年 6月	同社代表取締役会長
2011年 11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 6月	㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役（現任）
2024年 5月	当社社外取締役（現任）

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役小池明夫氏及び社外監査役高嶋智氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

【変更後】

本プラン継続後の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。

森川 潤一（もりかわ じゅんいち）

<u>（略歴）</u>	<u>1947年12月生まれ</u>
1980年 9月	公認会計士登録
1991年 8月	センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
2007年 6月	日本公認会計士協会 北海道会会長
2010年 7月	森川公認会計士事務所 所長（現職）
2010年 7月	日本公認会計士協会 監事

高嶋 智（たかしま さとる）

<u>（略歴）</u>	<u>1951年10月生まれ</u>
1979年 4月	弁護士登録
1985年 4月	高嶋智法律事務所開設
1993年 5月	当社監査役（現任）
1996年 1月	札幌中央法律事務所開設
2006年 8月	たかしま総合法律事務所 所長（現職）

小池 明夫 (こいけ あきお)

(略歴) 1946年 7月生まれ

1969年 7月 日本国有鉄道入社

1987年 4月 北海道旅客鉄道(株)入社

2000年 6月 同社代表取締役専務開発事業本部長

2003年 6月 同社代表取締役社長

2007年 6月 同社代表取締役会長

2011年 11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 6月 (株)メディカルシステムネットワーク社外取締役 (現任)

2024年 5月 当社社外取締役 (現任)

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役小池明夫氏及び社外監査役高嶋智氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上