



2026年5月27日

各 位

会 社 名 タキヒヨー株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 滝 一夫
(コード番号 9982 東証スタンダード・名証プレミア)
問合せ先 経営企画セクションリーダー 稲葉 友一郎
(TEL. 052-587-7111)

**「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）」における
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ**

2024年5月29日開催の当社第113期定時株主総会において、一部変更及び継続することをご承認いただきました「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）」に基づき設置している独立委員会の委員4名のうち、社外取締役である鷲野直久氏が、本日開催の当社第115期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって任期満了により、社外取締役を退任されたことに伴い、同日付で同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本株主総会で社外取締役に選任されましたPAUL CANDLAND氏、水野大氏の2名を、本日開催の取締役会において独立委員会の委員に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. 新任の独立委員会委員の氏名及び略歴

PAUL CANDLAND

水野 大

注) 略歴につきましては、別紙をご参照ください。

2. 就任日

2026年5月27日

3. その他

これにより、独立委員会の委員は、新任のPAUL CANDLAND氏、水野大氏の他、小笠原剛氏、金子靖代氏及び海老澤美幸氏の5名となります。

以 上

(別紙)

氏 名 (生年月日)	略歴
ポール キャンドランド PAUL CANDLAND (1958年12月4日生)	1985年6月 Owens Corning Corporation 入社 1987年4月 PepsiCo, INC. 入社 1994年11月 沖縄ペプシコーラ社社長 1998年4月 ペプシコインターナショナル日本支社代表 1998年11月 ディズニーストア・ジャパン株式会社代表取締役総支配人 2002年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナル・ ジャパンマネージングディレクター 2007年6月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社代表取締役社長 2014年7月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジアプレジデント 2018年9月 PMC パートナーズ株式会社マネージングディレクター(現任) 2019年6月 ヤマハ株式会社社外取締役(現任) 2019年9月 Age Of Learning, Inc. CEO 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(現任) 2026年5月 当社社外取締役(現任)
みずの まさる 水野 大 (1964年4月16日生)	1989年4月 名古屋鉄道株式会社入社 1991年10月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所 2011年7月 同法人パートナー就任 2024年7月 水野大公認会計士事務所所長(現任) 2026年5月 当社社外取締役監査等委員(現任)