

こころとからだに、
おいしいものを。



各 位



2019年4月16日

会 社 名 ダイドーグループホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高松 富也
(コード番号：2590 東証第1部)
問 い 合 わ せ 先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
長谷川 直和
電 話 番 号 06-7166-0077

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく 独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社は、当社第42回定時株主総会（2017年4月14日開催）で承認されました「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき、独立委員会を設置しておりますが、当該委員会の委員のうち吉田太三氏（当社社外監査役）が、本日開催の当社第44回定時株主総会の終結時をもって、任期満了に伴い監査役を退任すると共に、当該委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、下記の通り、新たに独立委員会委員を選任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

<新たに就任する独立委員会委員>

森内 茂之

略 歴

1982年10月	プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
1998年7月	青山監査法人代表社員
2005年10月	中央青山監査法人理事・代表社員
2007年5月	霞が関監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員
2010年1月	同監査法人統括代表社員
2013年10月	同監査法人パートナー（現任）
2015年11月	株式会社コシダカホールディングス社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
2016年12月	加藤産業株式会社社外監査役就任（現任）
2019年4月	当社社外監査役就任（現任）

(注) 1. 森内茂之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 森内茂之氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

<ご参考>

2019年4月16日以降の独立委員会委員

森 真二 (社外取締役)

加藤 幸江 (社外監査役)

(新任) 森内 茂之 (社外監査役)

以上