

こころとからだに、
おいしいものを。



平成 29 年 4 月 14 日

各 位

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）の継続承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、本日開催の第 42 回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続につき、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、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、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 3 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 29 年 3 月 6 日付の当社開示資料「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続について」をご参照下さい。

※ 当社ウェブサイト（<https://www.dydo-ghd.co.jp/>）にてご覧いただけます。

以 上

別紙

独立委員会委員の略歴

森 真二

略 歴

昭和47年4月 最高裁判所司法研修所入所
昭和49年4月 横浜地方裁判所裁判官任官
昭和61年4月 京都地方裁判所判事任官
平成元年4月 大阪弁護士会登録
平成13年4月 当社社外監査役就任
平成26年4月 当社社外取締役就任
現在に至る

吉田 太三

略 歴

昭和54年1月 税理士登録
昭和54年2月 吉田税理士事務所開業
平成11年4月 当社社外監査役就任
現在に至る

加藤 幸江

略 歴

昭和44年4月 最高裁判所司法研修所入所
昭和46年4月 東京地方検察庁検事任官
昭和49年5月 大阪弁護士会登録
平成26年4月 当社社外監査役就任
現在に至る

- (注) 1. 上記各独立委員と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 社外取締役森真二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。

以 上