



2022年3月30日

各 位

会 社 名 サッポロホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 尾賀 真城
コ ー ド 番 号 2501
上 場 取 引 所 東証・札証
問 合 せ 先 経営企画部長 船越 智史
TEL 03 (5423) 7407

**当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に定める
独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

2020年2月13日に公表し、同年3月27日開催の当社第96回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」に定める独立委員会の委員につき、本日開催の取締役会において別紙の3名を選任いたしました。

なお、各委員の任期は、2023年3月31日までに開催される当社定時株主総会の終結のときまでとしております。

以上

独立委員会の委員の氏名・略歴

福田 修二（ふくだ しゅうじ）

1951年12月生まれ

1974年4月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社

2008年4月 同社 執行役員 人事部長 兼 人事業務センター長

10月 同社 執行役員 人事部長

2010年8月 同社 取締役常務執行役員 人事部長

10月 同社 取締役常務執行役員

2012年4月 同社 代表取締役社長

2018年4月 同社 取締役会長（現在に至る）

2019年3月 当社 社外取締役

2022年3月 当社 社外取締役（監査等委員）（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

太平洋セメント株式会社 取締役会長、屋久島電工株式会社 社外取締役、東武鉄道株式会社 社外監査役

庄司 哲也（しょうじ てつや）

1954年2月生まれ

1977年4月 日本電信電話公社入社

2006年6月 西日本電信電話株式会社 取締役 人事部長

2009年6月 日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長

2012年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長

2015年6月 同社 代表取締役社長

2020年6月 同社 相談役（現在に至る）

2021年3月 当社 社外取締役（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 相談役、三菱倉庫株式会社 社外取締役、日立造船株式会社 社外取締役、日本たばこ産業株式会社 社外取締役

山本 光太郎（やまもと こうたろう）

1955年10月生まれ

1985年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

山下大島法律事務所入所

1991年9月 ニューヨーク州弁護士登録

1994年1月 山本綜合法律事務所（現山本柴崎法律事務所）設立（現在に至る）

2012年4月 第一東京弁護士会副会長

2020年3月 当社 社外取締役（監査等委員）（現在に至る）

<重要な兼職の状況>

山本柴崎法律事務所 代表弁護士

以上