



2018年2月27日

各 位

会社名 キューピー株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 長南 収  
(コード番号 2809 東証第1部)  
問合せ先 執行役員 経営推進本部長 篠原 真人  
電話番号 03-3486-3331

## 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく 独立委員会委員の一部変更のお知らせ

2017年2月24日開催の当社第104回定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下、本対応方針といいます）に基づき設置している独立委員会について、同委員会の委員のうち、笠間治雄氏が本日開催の当社第105回定時株主総会（以下、本株主総会といいます）終結の時をもって当社社外監査役を退任したことに伴い、同日付で同氏の独立委員会委員としての任期も終了いたしました。

また、当社は2018年1月23日開催の取締役会において、本株主総会における社外監査役への選任を条件に、寺脇一峰氏を新たに独立委員会委員に選任するという決議を行いました。

本株主総会において寺脇一峰氏が社外監査役に選任されたことに伴い、下記のとおり、同氏が新たに同委員会の委員に就任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、これにより、独立委員会委員は、寺脇一峰氏のほか、神山敏夫氏、涌井洋治氏の3名となります。

本対応方針の詳細につきましては、当社ウェブサイトのIRニュース2017年1月25日付に掲載している「当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」をご参照ください。（当社ウェブサイトIRニュース <https://www.kewpie.co.jp/company/ir/news/>）

### 記

#### 1. 新たに就任する委員の氏名・生年月日・略歴

氏 名：寺脇 一峰（てらわき かずみね）

生年月日：1954年4月13日（63歳）

略 歴：1980年4月 検事任官

1998年4月 法務総合研究所総務企画部副部長

2003年9月 名古屋地方検察庁刑事部長

2007年6月 福井地方検察庁検事正

2008年7月 仙台高等検察庁次席検事

2014年1月 公安調査庁長官

2015年1月 仙台高等検察庁検事長

2016年9月 大阪高等検察庁検事長

2017年6月 弁護士登録（東京弁護士会）、現在に至る

（注）寺脇一峰氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 就 任 日 2018年2月27日

3. 任 期 2020年開催の当社定時株主総会終結の時まで

以 上