



2024年12月13日

各 位

上場会社名 旭コンクリート工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 狩野堅太郎
(コード番号 5268 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役総務部長 大館 一夫
(TEL 03-3542-1206)

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に定める
独立委員会の委員の一部変更に関するお知らせ

旭コンクリート工業株式会社株式会社（以下、「当社」）は、2022年5月13日に公表し、同年6月29日開催の当社第142回定時株主総会において承認されました、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、川瀬一雄氏が逝去いたしましたので、同氏の逝去に伴い、本日開催の取締役会において下記の1名を選任いたしました。なお、各委員の任期は、2025年6月に開催予定の当社定時株主総会の終結の時までとしております。

記

【独立委員会の委員の氏名・略歴】

氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況
におき てる みや の 二 宮 照 興 (1960年6月3日生)	1987年4月 司法修習生（第41期）
	1989年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
	2013年6月 新興プランテック株式会社（現レイズネクスト株式会社） 社外取締役
	2016年6月 同社 社外取締役・監査等委員
	2019年6月 株式会社東京エネシス 社外監査役
	2021年4月 第一東京弁護士会副会長
	2021年6月 株式会社東京エネシス 社外取締役・監査等委員（現任）
	2023年6月 フジ日本精糖株式会社（現フジ日本株式会社） 社外監査役（現任）
	2024年11月 当社社外監査役（現任） 現在に至る

以 上