



2022年6月23日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤  
コ ー ド 番 号 2812 (東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員  
経 営 統 括 本 部 長 内山 毅彦  
T E L 054-202-6030

## 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における 特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2021年5月10日開催の当社第62期定時株主総会において一部変更及び継続をご承認いただきました、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している特別委員会の委員のうち、高藤忠治氏が、本日開催の当社第63期定時株主総会の終結時をもって当社取締役および同委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、2022年6月23日開催の取締役会において、下記の通り新たに1名の同委員会の委員を選任することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任の特別委員会委員の氏名及び略歴

〔氏 名〕 森 憲司（もり けんじ）

1959年11月2日生まれ

〔略 歴〕 1982年 4月 東海澱粉株式会社 入社

2005年 10月 同社 執行役員 農産部 部長

2007年 7月 同社 執行役員 営業一部 部長

2008年 10月 同社 取締役執行役員 営業一部 部長

2010年 7月 同社 取締役常務執行役員 営業一部 部長

2015年 7月 同社 代表取締役社長 執行役員

2021年 7月 同社 取締役 顧問

2021年 10月 同社 顧問

2022年 6月 当社 社外取締役（現任）

#### 2. その他

本変更に伴い、特別委員会の委員は、新任の森憲司氏のほか、小山圭子氏（当社社外取締役）及び藤井明氏（当社社外取締役）の3名となります。

以 上