



平成 30 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 **マックス株式会社**
 代 表 者 名 代表取締役社長 黒 沢 光 照
 (コード番号：6454 東証第1部)
 間 合 せ 先 総 務 部 長 北 谷 明 雄
 (TEL. 03-3669-8106)

「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
 特別委員会の委員一部交代に関するお知らせ

「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である畠山正誠氏が、本日開催の第87回定時株主総会終結の時をもって、当社の監査等委員である取締役とともに特別委員を退任されたことに伴い、取締役会において新たに委員1名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【新任の特別委員会委員】

氏名	略歴	
きうち しょうじ 木内 昭二	昭和58年 4月	小平市役所入所
	平成 7年 4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
	平成13年 4月	小平市固定資産評価審査委員会委員
	平成16年 7月	津の守坂法律事務所開設、現在に至る
	平成18年 4月	東京家庭裁判所家事調停委員、現在に至る
	平成22年 4月	第二東京弁護士会紛議調停委員会委員長
	平成24年 4月	小平市情報公開審査委員会委員、現在に至る
	平成25年 4月	第二東京弁護士会副会長
	平成27年 4月	第二東京弁護士会倫理委員会委員長
	平成27年 4月	日本弁護士連合会弁護士職務適正化委員会委員、現在に至る
	平成28年 4月	小平市行政不服審査会委員、現在に至る
	平成30年 6月	当社補欠の監査等委員である取締役、現在に至る

※木内昭二氏は、当社の社外取締役の独立性に関する基準を満たしています。

【任期】 2019年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

※買収防衛策の内容につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。

http://www.max-ltd.co.jp/topic_file/ir_20170512_02.pdf

以上