



各位

会社名 株式会社 CAC Holdings
代表者名 代表取締役社長 酒 匂 明 彦
(証券コード 4725 東証1部)
問合せ先 Enterprise Value Upグループ長 酒 井 伊 織
(電話 03-6667-8010)

当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認
および特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、2020年3月24日開催の当社第54回定時株主総会(以下「本総会」という)における株主の皆様のご承認を条件として、当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を更新することを決議いたしました。本日開催の本総会において、第3号議案「大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新の件」につきまして、原案のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また同日開催の取締役会において、本対応方針に関する特別委員会の委員長、委員長職務代行者、および委員の選任を決議し、その全員が就任いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページに掲載している第54回定時株主総会招集ご通知(https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/202003_call.pdf)をご参照ください。

以上

※ 別紙「特別委員会の構成について」

(別紙) 特別委員会の構成について

(委員長)

森 時彦(当社社外取締役)

略歴	1996年1月	日本GE株式会社 取締役
	1999年12月	General Electric Company プラスチック事業アジアパシフィックテクノロジーディレクター
	2003年11月	テラデザイン株式会社 代表取締役
	2006年7月	株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティング 代表取締役(現任)
	2007年7月	株式会社リバーサイド・パートナーズ 代表取締役
	2015年3月	株式会社ワイ・インターナショナル 代表取締役
	2018年3月	当社取締役(現任)
	2018年6月	株式会社日本M&Aセンター 社外取締役(現任)

(委員長職務代行者)

黒田 由貴子(当社社外取締役)

略歴	1986年4月	ソニー株式会社入社
	1991年1月	株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
	1991年8月	ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社
	1996年8月	株式会社サイコム・ブレインズ 取締役
	2010年6月	アステラス製薬株式会社 社外監査役
	2011年3月	当社取締役(現任)
	2012年4月	株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー(現任)
	2013年6月	丸紅株式会社 社外取締役
	2015年6月	三井化学株式会社 社外取締役(現任)
	2018年6月	テルモ株式会社 社外取締役(現任)
	2018年6月	株式会社セブン銀行 社外取締役(現任)

(委員)

幸田 博人

略歴	1982年4月	株式会社日本興業銀行入行
	2016年5月	みずほ証券株式会社 代表取締役副社長
	2018年7月	株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所 代表取締役社長(現任)
	2018年10月	リーディング・スキル・テスト株式会社 代表取締役社長(現任)
	2019年12月	産業革新投資機構株式会社 社外取締役(現任)

本多 広和(当社社外監査役)

略歴	1997年4月	弁護士登録、阿部・井窪・片山法律事務所入所
	2004年3月	米国ニューヨーク州弁護士登録
	2004年8月	阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー(現任)
	2007年6月	株式会社魚力 社外監査役
	2015年6月	株式会社魚力 社外取締役
	同上	一般社団法人日本国際知的財産保護協会 業務執行理事(現任)
	2017年3月	当社監査役(現任)