

各位

会社名 株式会社 CAC Holdings  
代表者名 代表取締役社長 西森良太  
(証券コード 4725 東証プライム市場)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーショングループ長 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、2023年2月24日開催の取締役会において、2023年3月29日開催の当社第57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5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および委員の選任を決議し、それぞれ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57回定時株主総会招集ご通知([https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/202303\\_call.pdf](https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/202303_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)

松尾 美香(当社社外取締役)

略歴	1987年6月	シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター&オーガニゼーションラーニングディレクター
	2001年9月	JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスターブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
	2002年8月	株式会社東京スター銀行人事部長
	2008年8月	ムーディーズ・ジャパン株式会社ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント
	2010年4月	株式会社東京スター銀行執行役 チーフオブスタッフ
	2011年9月	チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社(現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社) 執行役員兼 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー
	2018年1月	AIG ジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
	2020年2月	アサヒグループホールディングス株式会社顧問(現任)
	2021年3月	当社取締役(現任)
	2022年3月	株式会社船場社外取締役 監査等委員(現任)

### (委員長職務代行者)

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
	2017年3月	当社監査役(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)
	2021年3月	Institution for a Global Society 株式会社 社外取締役(現任)
	2022年7月	株式会社Arent 社外取締役(現任)