

2025 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 高千穂交易株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 井出 尊信
(コード番号 2676 東証プライム市場)
問 合 せ 先 コーポレートマネジメント本部長 岩本 昌也
(TEL 03-3355-1111)

**当社株式の大規模な買付行為に関する対応策(買収への対応方針)における
独立委員会委員の一部変更について**

2024 年 5 月 17 日開催の取締役会においてその継続を決議し、同年 6 月 26 日開催の第 73 回定時株主総会において承認された「当社株式の大規模な買付行為に関する対応策(買収への対応方針)」(以下「本プラン」といいます。))に基づき設置している独立委員会の委員の鶴岡通敏氏が、本日開催の第 74 回定時株主総会の終結時をもって当社取締役を退任したことに伴い、独立委員会委員を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに1名の独立委員会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

串間 和彦(くしま かずひこ)

生年月日 : 1957 年 2 月 22 日生

略歴 :

1980 年 5 月 日本電信電話公社(現・日本電信電話株式会社)横須賀電気通信研究所 入社

2003 年 7 月 株式会社 NTT ドコモ マルチメディア研究所 主席研究員

2005 年 7 月 同社 ネットワーク開発部長

2008 年 7 月 同社 ソリューションビジネス部長

2009 年 7 月 NTT 情報流通基盤総合研究所サービスインテグレーション基盤研究所長

2011 年 7 月 NTT サイバーコミュニケーション総合研究所長

2012 年 7 月 NTT サービスイノベーション総合研究所長

2014 年 7 月 NTT ソフトウェア株式会社 取締役 メディア事業部長

2015 年 6 月 同社 常務取締役

2016 年 6 月 同社 代表取締役常務取締役

2017 年 4 月 NTT テクノクロス株式会社 代表取締役社長

2021 年 6 月 同社 相談役

2022 年 6 月 当社社外取締役(現任)

2022 年 10 月 株式会社アルチザネットワークス社外監査役(現任)

串間和彦氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、本プランの内容につきましては、次のプレスリリースをご参照ください。

2024 年 5 月 17 日付プレスリリース

「当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について」

<https://ssl4.eir-parts.net/doc/2676/tdnet/2444642/00.pdf>

（ご参考）2025 年 6 月 26 日以降の独立委員会委員（3 名）

串間和彦（社外取締役） 新任

千葉彰（社外取締役）

木崎孝（社外取締役）

以 上