



2019年6月27日

各位

会社名 サンデンホールディングス株式会社  
代表取締役 社長執行役員 西 勝也  
代表者 (コード番号 6444 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 総務法務本部長 寺尾 博己  
TEL (03) 5209-3296

### 「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づく 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、2017年6月22日開催の第91期定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続につき株主の皆様のご承認をいただいておりますが、独立委員会委員のうち、法木秀雄氏は、本日開催の第93期定時株主総会終結の時をもって当社社外取締役および独立委員会委員を退任いたします。また、同株主総会において取締役に選任された牛山雄造氏を、本日開催された取締役会において新たに本プランに基づく独立委員会委員に選任しましたので、お知らせします。

2019年6月27日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

#### 記

	尾崎 英外	(社外取締役)
	木村 尚敬	(社外取締役)
(新任)	牛山 雄造	(社外取締役)
	湯本 一郎	(社外監査役)
	松木 和道	(社外監査役)

新任の委員である牛山 雄造氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以上

新任の独立委員会委員の略歴

牛山 雄造

1950年6月10日生 当社社外取締役

1974年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社

2000年7月 米国トヨタ自動車販売 上級副社長

2004年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員

2009年6月 株式会社東海理化電機製作所 取締役副社長

2010年6月 同社 代表取締役社長

2015年6月 同社 相談役