

2020年3月27日

各 位

会社名 鳥越製粉株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 鳥越 徹  
(コード番号 2009 東証第一部・福証)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長  
中川 龍二三  
(TEL : 092-477-7112)

## 「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づく 独立委員会委員の追加選任のお知らせ

「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づき設置している独立委員会の委員について、当社は、本日開催の取締役会において新たに委員 1 名の追加選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### <新たに就任する委員>

倉富 純男 (くらとみ すみお) 西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員

倉富氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

同氏の略歴については、添付資料をご参照下さい。

#### <就任日>

2020年3月27日

以 上

添付資料 <ご参考：2020年3月27日以降の独立委員会委員>

独立委員会委員の氏名および略歴

氏 名 田中 優次（たなか ゆうじ）

〔略歴〕

1972年 4月 西部瓦斯株式会社入社  
2002年 6月 同社取締役  
2005年 6月 同社常務取締役  
2007年 6月 同社専務取締役  
2008年 4月 同社代表取締役社長  
2010年 6月 同社代表取締役社長 社長執行役員  
2011年 3月 当社取締役（現任）  
2013年 4月 西部瓦斯株式会社代表取締役会長  
2016年 6月 若築建設株式会社取締役（現任）  
2019年 6月 西部瓦斯株式会社相談役（現任）  
黒崎播磨株式会社取締役（現任）

\*同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 倉富 純男（くらとみ すみお）

〔略歴〕

1978年 4月 西日本鉄道株式会社入社  
2008年 6月 同社取締役執行役員都市開発事業本部長  
2011年 6月 同社取締役常務執行役員経営企画本部長  
2013年 6月 同社代表取締役社長  
2014年 6月 株式会社福岡中央銀行取締役（現任）  
2016年 6月 西日本鉄道株式会社代表取締役社長執行役員（現任）  
株式会社九電工取締役（現任）  
2020年 3月 当社取締役（現任）

\*同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 秀島 正博 (ひでしま まさひろ)

[ 略 歴 ]

1980年 10月 監査法人中央会計事務所入所  
1984年 4月 公認会計士登録  
1995年 7月 秀島公認会計士事務所開設  
1995年 8月 税理士登録  
1999年 7月 メディアファイブ株式会社監査役  
2007年 3月 当社監査役 (現任)  
2008年 8月 メディアファイブ株式会社取締役  
2014年 8月 メディアファイブ株式会社監査役 (現任)

\*同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 岡崎 信介 (おかざき しんすけ)

[ 略 歴 ]

1990年 4月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所  
1996年 5月 ジャスト法律事務所開設  
2004年 4月 福岡県弁護士会業務事務局長  
2004年 4月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士  
2010年 4月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事  
2011年 4月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員 (現任)  
2012年 4月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員 (現任)  
2016年 3月 当社補欠監査役  
2019年 3月 当社監査役 (現任)

\*同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上