



2024年4月26日

各 位

会社名 クロスプラス株式会社
代表者 代表取締役社長 山本 大寛
(コード番号 3320 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 執行役員 鮎川 崇
(TEL 052-532-2211)

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2022年4月22日開催の当社第69回定時株主総会において、継続することをご承認いただきました「買収防衛策継続のための新株予約権無償割当ての委任（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、社外監査役である松永安彦氏が、本日開催の当社第71回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって任期満了により、社外監査役を退任されたことに伴い、同日付で同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本株主総会で社外取締役に選任されました竹内俊昭氏を、本日開催の取締役会において独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任の独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名	竹内俊昭（たけうち としあき）（生年月日：1959年3月22日）
略歴	1981年4月 花王㈱入社 2012年5月 花王カスタマーマーケティング㈱ 代表取締役専務執行役員 2012年6月 花王㈱執行役員 2014年3月 同社代表取締役常務執行役員 2016年1月 同社代表取締役専務執行役員、 花王グループカスタマーマーケティング㈱ 代表取締役社長執行役員 2024年4月 当社社外取締役（現任） ※竹内俊昭氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 就任日及び任期

就任日	2024年4月26日
任期	2025年4月開催予定の当社第72回定時株主総会終結の時まで

3. その他

これにより、独立委員会の委員は、新任の竹内俊昭氏の他、岩井恒彦氏（当社社外取締役）及び佐野清明氏（当社社外取締役 監査等委員）の3名となります。

以上