



平成 29 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社アークス
代表者名 代表取締役社長 横山 清
(コード：9948 東証第一部、札幌)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理部門・コーポレート部門管掌
古川 公一
(TEL. 011-530-1000)

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

本日開催された第 56 期定時株主総会において、平成 29 年 4 月 11 日に公表しました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続につき、原案どおり承認可決されましたのでお知らせします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに係る独立委員会の委員として別紙の 3 名を選出いたしましたので、あわせてお知らせします。

以上

(別紙)

独立委員会の委員の氏名および略歴

堀 達也 (ほり たつや)

(略歴) 昭和10年11月生まれ
昭和33年 4月 北海道庁入庁
平成 5年 6月 北海道副知事
平成 7年 4月 北海道知事
平成16年 8月 学校法人札幌大学理事長
平成21年12月 北海道マーケティング総研(株)取締役会長 (現職)
平成22年 4月 北海道開拓記念館館長

田中 新一 (たなか しんいち)

(略歴) 昭和14年 2月生まれ
昭和40年 9月 公認会計士登録
昭和51年 8月 新日本監査法人代表社員
平成 7年 7月 日本公認会計士協会 常務理事
平成16年 8月 公認会計士 田中新一事務所 所長 (現職)

高嶋 智 (たかしま さとる)

(略歴) 昭和26年10月生まれ
昭和54年 4月 弁護士登録
昭和60年 4月 高嶋智法律事務所開設
平成 5年 5月 当社監査役 (現任)
平成 8年 1月 札幌中央法律事務所開設
平成18年 8月 たかしま総合法律事務所 所長 (現職)

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役高嶋 智氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上