



2026年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社アークス  
代表者名 代表取締役会長・CEO 横山 清  
(コード：9948 東証プライム、札幌)  
問合せ先 取締役副会長・CFO 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方針（買収への対応方針）の継続承認  
及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65期定時株主総会において、2026年4月13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方針（買収への対応方針）」（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名を選任いたしましたので、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及び略歴

森川 潤一 (もりかわ じゅんいち)

(略歴) 1947年12月生まれ

1980年 9月 公認会計士登録

1991年 8月 センチュリー監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 代表社員

2007年 6月 日本公認会計士協会 北海道会会長

2010年 7月 森川公認会計士事務所 所長 (現職)

2010年 7月 日本公認会計士協会 監事

高嶋 智 (たかしま さとる)

(略歴) 1951年10月生まれ

1979年 4月 弁護士登録

1985年 4月 高嶋智法律事務所開設

1993年 5月 当社監査役 (現任)

1996年 1月 札幌中央法律事務所開設

2006年 8月 たかしま総合法律事務所 所長 (現職)

小池 明夫 (こいけ あきお)

(略歴) 1946年7月生まれ

1969年 7月 日本国有鉄道入社

1987年 4月 北海道旅客鉄道(株)入社

2000年 6月 同社代表取締役専務開発事業本部長

2003年 6月 同社代表取締役社長

2007年 6月 同社代表取締役会長

2011年11月 同社代表取締役社長

2013年 6月 同社代表取締役会長

2015年 6月 (株)メディカルシステムネットワーク社外取締役 (現任)

2024年 5月 当社社外取締役 (現任)

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、社外取締役小池明夫氏及び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