



2020年4月24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・名証第二部)
問合せ先 常務取締役 西垣 正孝
(TEL052-532-2211)

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

2019年4月25日開催の当社第66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、社外監査役である川合正氏が、本日開催の当社第67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役に再任されました二見英二氏を、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 二 見 英 二（ふたみ えいじ）（生年月日：1952年2月1日）

略 歴 1974年4月 東急不動産㈱入社
2002年4月 同社執行役員経営企画部統括部長
2006年6月 同社取締役執行役員リゾート事業本部長
2008年4月 同社取締役常務執行役員リゾート事業本部担当
2011年6月 同社常勤監査役、㈱東急コミュニティー社外監査役、
東急リバブル㈱社外監査役、㈱東急ハンズ社外監査役
2013年10月 東急不動産ホールディングス㈱常勤監査役
2019年4月 当社社外取締役（現任）

※二見英二氏は、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 2020年4月24日

任 期 2022年4月開催予定の当社第69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、新任の二見英二氏の他、江口恒明氏（当社社外取締役）及び松永安彦氏（当社社外監査役）の3名となります。

以 上