



2026 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 S A A F ホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 左奈田 直幸  
(コード：1447、東証グロース)  
問 合 せ 先 上席執行役員経営管理本部長 宗 宮 伸 英  
(電話番号：03 - 6770 - 9970)

### 独立委員会の設置および独立委員会委員の選任に関するお知らせ

当社は、本日付適時開示「当社株式等の大規模買付等に関する対応策（買収への対応方針）の導入について」にて公表いたしましたとおり、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益を確保する観点から、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されているものをいい、以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（同号ロ(2)）として、当社株式の買付等への対応策（以下「本対応方針」といいます。）を導入いたします。

また、本日開催の取締役会において、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。あわせて、独立委員会の委員として、当社の社外取締役であり独立役員でもある仲岡一紀氏、森本千賀子氏、当社の社外監査役であり独立役員でもある三谷総雄氏および社外有識者である山下彰俊氏の4名を選任することを決議いたしました。独立委員会委員の氏名および略歴は別紙に記載のとおりです。なお、仲岡一紀氏が、独立委員会の委員長となります。

当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見に従って、本対応方針に係る諸対応について決定いたします。また、共同協調行為等の有無確認のため、独立委員会へ本日諮問いたしまし

た。なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以上

## 独立委員会委員の略歴

氏名	略歴
仲岡 一紀（委員長） （1960年2月5日生）	1983年 京王帝都電鉄入社（現京王電鉄株式会社）入社
	2006年 同社SC営業部長就任
	2009年 同社人事部長就任
	2011年 同社総合企画本部グループ事業部長就任
	2013年 同社取締役総合企画本部経営企画部長就任
	2015年 同社常務取締役開発企画部長就任
	2016年 同社常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長就任
	2017年 同社常務取締役開発事業本部長就任
	2018年 同社常務取締役鉄道事業本部長就任
	2020年 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長、海外戦略部長就任
	2021年 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長就任
	2022年 株式会社京王百貨店代表取締役社長就任
	2024年 同代表取締役会長就任
	2024年 当社社外取締役就任（現）
2025年 株式会社京王百貨店 相談役 就任（現）	
森本 千賀子 （1970年7月9日生）	1993年 株式会社リクルート人材センター（現株式会社リクルート）入社
	2012年 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント転籍
	2014年 （特非）放課後NPOアフタースクール理事就任（現）
	2017年 （一社）ソーシャル・インベストメントパートナーズ理事就任
	2017年 株式会社morich設立 代表取締役就任（現）
	2019年 株式会社morich-To設立 代表取締役就任（現）
	2020年 株式会社Bewin社外取締役就任
	2020年 （一社）自然栽培協会理事就任

	2021年	(一社)静岡県ラグビーフットボール協会理事 就任
	2021年	株式会社ヒーロープロデューサー社外取締役 就任(現)
	2021年	株式会社フォーシーズHD社外取締役就任
	2022年	SHE株式会社社外取締役就任(現)
	2022年	コクー株式会社社外取締役就任(現)
	2022年	AGBIOTECH株式会社 取締役就任
	2022年	株式会社and morich設立 代表取締役就任 (現)
	2023年	当社社外取締役就任(現)
	2023年	ARアドバンステクノロジー株式会社 社外取 締役就任(現)
	2025年	株式会社ジャパン・リリーフ 社外取締役就 任(現)
三谷 総雄 (1944年2月5日生)	1967年	第百生命保険相互会社入社
	1983年	同社京阪支社長
	1985年	同社徳島支社長
	1991年	同社和歌山支社長
	1995年	同社事業法人部代理店推進担当部長
	1998年	帝都自動車交通株式会社常勤監査役就任
	2001年	株式会社協真エンジニアリング常勤監査役就 任
	2006年	株式会社白組常勤監査役就任
	2015年	I T b o o k 株式会社監査役就任
	2018年	当社社外監査役就任(現任)
	2024年	株式会社kiipl&nap監査役就任
	2024年	M&Aマックス株式会社監査役就任
	2025年	株式会社イスト監査役就任(現任)
山下 彰俊 (1963年5月17日生)	2000年	弁護士登録
		第一東京弁護士会入会
		山崎法律事務所入所(2010年3月退所)
	2002年	経営法曹会議(経団連)入会
	2002年	りんかい日産建設(株)監査役就任(2008年6月 退任)
	2005年	TRNコーポレーション(株)(名証セントレック ス上場)監査役就任(2008年5月退任)
	2007年	(株)リンク・ワン(東証マザーズ上場)監査役 就任(2011年5月退任)
	2009年	渋谷区選挙管理委員会委員就任(2017年3月 退任)

	2010年	ケンコーマヨネーズ(株) (東証1部上場) 監査役就任 (2016年6月退任)
	2010年	山下法律事務所開設
	2015年	第一東京弁護士会綱紀委員会委員就任 (2023年5月退任)
	2016年	ユナイテッド&コレクティブ(株) (東証グロース上場) 監査役就任
	2018年	渋谷区区政功労者受賞
	2024年	ケンコーマヨネーズ(株) (東証プライム上場) 監査役就任

- (注) 1. 当社は、仲岡一紀、森本千賀子および三谷総雄の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。