



2026年1月29日

各位

会社名 巴工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉井章友
(コード番号:6309 東証プライム市場)
問い合わせ先 総務部担当取締役執行役員 藤井修
TEL: 03-3442-5120

当社株式等の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の継続承認
および独立委員会委員に関するお知らせ

当社は、2025年12月22日開催の当社取締役会において、第96回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に出席した株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を条件に、「当社株式等の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）」（以下「本プラン」といいます。）を継続することを決定いたしましたが、本日開催の本総会におきまして原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、2025年12月22日に開示いたしました「当社株式等の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の継続に関するお知らせ」
(<https://www.tomo-e.co.jp/ir/baisyukeizoku.pdf>) をご参照ください。また、本プランに基づき設置される独立委員会の委員は、別紙の3名となります。

当社は、このたびの株主の皆様のご承認に基づき、引き続き当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化に努めてまいります。

以上

別紙

独立委員会委員の氏名および略歴

【氏名】八尋 研治（やひろ けんじ）／社外取締役（独立役員）

【略歴】1959年11月24日生

1983年4月	安田生命保険相互会社入社
2014年4月	明治安田生命保険相互会社 契約サービス部長
2017年4月	明治安田損害保険株式会社 取締役アンダーライティング部長
2018年4月	同社 執行役員アンダーライティング部長
2020年4月	明治安田オフィスパートナーズ株式会社 ビジネスサポート部部次長
2021年1月	当社取締役(監査等委員)(現任)

【氏名】杉原 麗（すぎはら れい）／社外取締役（独立役員）

【略歴】1958年10月25日生

1986年4月	東京地方裁判所判事補任官
1995年4月	東京弁護士会弁護士登録
1996年1月	古賀法律事務所入所
2006年6月	霞総合法律事務所に名称変更 同パートナー弁護士
2015年3月	立川ブラインド工業株式会社社外監査役
2020年6月	ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年1月	当社取締役(監査等委員)(現任)
2025年11月	末石・古久保法律事務所弁護士(現在に至る)

【氏名】越智 多佳子（おち たかこ）／社外取締役（独立役員）

【略歴】1969年7月13日生

1992年10月	英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
1996年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
1997年4月	中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社入社
2001年4月	まぐクリック株式会社入社
2002年4月	越智公認会計士事務所設立(現在に至る)
2012年10月	越智多佳子税理士事務所設立(現在に至る)
2018年12月	有限責任大有監査法人入社
2023年6月	Jトラストグローバル証券株式会社社外監査役(現任)
2024年2月	株式会社キューソー流通システム社外監査役(現任)
2025年1月	当社取締役(監査等委員)(現任)

(注) 上記独立委員会の各委員と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上