



令和元年（2019年）7月16日

各 位

東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長 小崎 哲資

（コード番号：3258 東証第一部）

問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山本 正登
電話 03-3523-7534

特別委員会の設置に関するお知らせ

令和元年（2019年）7月10日付「株式会社エイチ・アイ・エスによる当社株式に対する公開買付けに関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、現在、株式会社エイチ・アイ・エス（以下「エイチ・アイ・エス」といいます。）は、当社普通株式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施しています。

当社は、本日開催の取締役会において、エイチ・アイ・エスによる本公開買付けが、当社との事前の協議なく開始されたものであることを踏まえ、本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的として、以下のとおり、独立性を有する当社社外取締役のみによって構成される特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置することを決議し、本日、当社社外取締役5名の全員が本特別委員会委員に就任して本特別委員会が設置されましたので、お知らせいたします。

1. 本特別委員会の設置目的

エイチ・アイ・エスによる本公開買付けが当社との事前の協議なく開始されたものであることを踏まえ、本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保することを目的とします。

2. 本特別委員会による判断の対象

本公開買付けが当社の企業価値向上に資するか否か、本公開買付けに係る対価の公正性等を踏まえた本公開買付けの是非

3. 本特別委員会の構成

本特別委員会の構成員は、以下のとおりです。

委員	北山 元章	（当社社外取締役）
委員	米村 敏朗	（当社社外取締役）
委員	大竹 正史	（当社社外取締役）
委員	三木 真人	（当社社外取締役）
委員	長谷川 研治	（当社社外取締役）

4. 今後の予定

当社は、本特別委員会の答申内容を踏まえた上で、当社の意見を決定いたします。本特別委員会の答申の概要及び本公開買付けに係る当社の意見は、当該意見が決定され次第、改めてお知らせいたします。

以上