



2022年7月28日

各 位

会 社 名 フジッコ株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 福井 正一  
(コード：2908 東証プライム)  
問合せ先 上席執行役員経営企画本部長 尾西 輝昭  
電話 078-303-5921

## 買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）に基づく企業価値判定委員会委員の一部交代のお知らせ

当社の買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）に基づき設置している企業価値判定委員会の委員3名のうち井口寛司氏が逝去により退任したことに伴い企業価値判定委員会委員に欠員が生じたため、本日開催の取締役会において、新たに委員1名を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

（新たに就任する委員）

氏 名	上谷 佳宏（うえたに よしひろ）
略 歴	1983年 弁護士登録、大白法律事務所（現弁護士法人東町法律事務所）入所 2000年 兵庫県弁護士会副会長 2010年 弁護士法人東町法律事務所代表社員弁護士（現任） 2019年 医療法人関越中央病院理事（現任） 2022年 当社仮取締役（監査等委員） 2022年 社会医療法人社団愛心館理事（現任） 2022年 当社監査等委員である社外取締役（現任）

就 任 日 2022年7月28日

- （注）1．当社は、上谷佳宏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．同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（ご参考）2022年7月28日以降の企業価値判定委員会の体制

尾崎 弘之氏（現 神戸大学大学院教授）  
砂川 伸幸氏（現 京都大学経営管理大学院 教授）  
上谷 佳宏氏（現 弁護士、当社監査等委員である社外取締役）

以 上