

2026 年 8 月 25 日

各 位

株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大 谷 喜 一
(コード 9627 : 東証プライム市場 札証)
問い合わせ先
役職・氏名 代表取締役専務 水島 利英
TEL 03-5333-1812

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

本日付け「オアシスによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社取締役会は、本日付けで、①オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッドが、その運用するファンド等（以下オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッドと総称して、「オアシス」といいます。）を通じて行う当社株式を対象とする買集め行為及び②オアシスによる当社株式を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図され得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしました。

当社取締役会は、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、本日付けで、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。また、あわせて、独立委員会委員として、当社の独立社外取締役である遠藤典子氏、綿引万里子氏、服部暢達氏の3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及び略歴は別紙に記載のとおりです。

なお、当社取締役会は、本独立委員会による勧告の内容、その他の本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

独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名	略歴
遠藤 典子 (1968年5月6日生)	1994年6月 株式会社ダイヤモンド社入社
	2006年3月 株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長
	2013年9月 東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員
	2015年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
	2018年7月 当社社外取締役（現任）
	2019年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
	2020年4月 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授
	2021年6月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
	2022年6月 日本電信電話株式会社（現 NTT株式会社）社外取締役（現任）
	2024年4月 早稲田大学研究院教授（現任）
氏名	略歴
綿引 万里子 (1955年5月2日生)	1980年4月 東京地方裁判所判事補
	2009年3月 最高裁判所上席調査官（民事）
	2012年3月 宇都宮地方裁判所所長
	2014年7月 横浜家庭裁判所所長
	2015年6月 東京高等裁判所判事（部統括）
	2016年4月 札幌高等裁判所長官
	2018年9月 名古屋高等裁判所長官
	2020年8月 弁護士登録
	2020年8月 岡村綜合法律事務所入所（現任）
	2021年6月 株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
	2022年6月 同社社外取締役、指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 兼 報酬委員会委員
	2022年10月 株式会社大広有識者委員会委員長
	2023年6月 株式会社LIXIL社外取締役、報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
	2023年8月 日本大学第三者調査委員会委員長
	2024年6月 株式会社LIXIL社外取締役、指名 委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員（現任）
	2024年6月 公益社団法人家庭問題情報センター（FPIC）理事長（現任）
	2024年7月 当社社外取締役（現任）
氏名	略歴
服部暢達	1981年4月 日産自動車株式会社入社

(1957年12月25日生)	1989年6月	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー ニューヨーク本社入社
	1998年11月	ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）マネージング・ディレクター
	2003年10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
	2005年11月	株式会社ファーストリテイリング社外取締役
	2006年10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
	2009年4月	早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現経営管理研究科）客員教授（現任）
	2015年6月	株式会社博報堂DYホールディングス社外取締役
	2016年7月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
	2017年4月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
	2024年7月	当社社外取締役（現任）
	2025年11月	公益財団法人柳井正財団理事（現任）

※遠藤典子氏、綿引万里子氏及び服部暢達氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

※遠藤典子氏、綿引万里子氏及び服部暢達氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。