



2026年6月26日

各 位

会社名 オカモト株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岡本邦彦  
(コード番号：5122 東証プライム)  
問合せ先 取締役専務執行役員 田中祐司  
(TEL 03-3817-4121)

## 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）に基づく 独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

2025年6月26日開催の当社第129回定時株主総会の決議により更新されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）」に基づいて設置しております独立委員会委員のうち、深澤佳己氏、荒井瑞夫氏の両名が2026年6月26日開催の第130回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外取締役監査等委員を退任し、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、2026年6月26日開催の当社取締役会において、下記の2名を新たに独立委員会委員に選任し、同委員は菅野百合社外取締役を含め3名となりましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 【新たに就任する委員】

氏名：徳弘高明（とくひろたかあき）（1958年9月27日生）

<略歴>

- 1981年4月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所（現 PwC Japan 有限責任監査法人）入所
- 1984年5月 公認会計士登録
- 1987年1月 米国 PricewaterhousuCoopers LLP 出向
- 1997年7月 米国 PricewaterhousuCoopers LLP パートナー
- 2019年10月 東京貿易ホールディングス株式会社業務監査室長兼コンプライアンスオフィサー
- 2022年6月 JSR 株式会社社外監査役
- 2023年11月 東京貿易ホールディングス株式会社顧問（現任）
- 2024年8月 株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー社外監査役（現任）
- 2026年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

氏名：山宮道代（やまみやみちよ）（1969年7月26日生）

<略歴>

- 1998年4月 第一東京弁護士会登録  
長谷川俊明法律事務所入所
- 2005年9月 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2009年5月 国土交通省発注者綱紀保持担当弁護士（現任）
- 2010年7月 田辺総合法律事務所入所
- 2011年1月 田辺総合法律事務所パートナー（現任）
- 2020年4月 自衛隊員倫理審査会 委員（現任）
- 2020年6月 株式会社ツガミ社外取締役（監査等委員）
- 2025年6月 株式会社ツガミ社外取締役（現任）
- 2026年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

以 上