



2023年6月27日

各 位

会 社 名 株式会社リーガルコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 安田 直人
(コード番号：7938 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 浦 聖貴
(TEL 047-304-7084)

「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく
特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年6月24日開催の第189回定時株主総会にて承認された「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております特別委員会の委員3名のうち、大倉喜彦氏および立馬歳郎氏が本日開催の第191回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役および同委員会委員を退任いたしましたので、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに同委員会委員2名を選任いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任特別委員会委員

氏 名：中川ゆき子（なかがわ ゆきこ）

略 歴：1994年10月 監査法人トーマツ
2000年4月 中川公認会計士事務所 開設 同所所長（現在）
2004年4月 青山学院大学経済学部 税理士特別講座担当講師（現在）
2006年1月 株式会社ベクトル
2021年2月 株式会社キャンドウ補欠取締役（監査等委員）（現在）
2021年6月 平安レイサービス株式会社補欠監査役（現在）
2023年6月 当社社外監査役（現在）

氏 名：西田 章（にしだ あきら）

略 歴：1999年4月 弁護士登録
長島・大野法律事務所（現：長島・大野・常松法律事務所）
2002年9月 経済産業省 出向
2004年7月 日本銀行 出向
2006年11月 西田法律事務所 開設（現在）
2017年10月 株式会社小林洋行社外取締役（監査等委員）（現在）
2023年6月 当社社外監査役（現在）

その他：両氏は、当社の社外監査役であります。また、当社は、両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。なお、両氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 就任日

2023年6月27日

※これにより、特別委員会委員は、中川ゆき子氏、西田章氏、安居賢二氏の3名となります。
特別委員会委員の任期は、本対応策の有効期限、または社外監査役としての任期の満了時のいずれか早い時点までであります。

以 上