

2022 年 11 月 22 日

各 位

会 社 名 シ ダ ッ ク ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(コード番号 4837 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務執行役員 CFO 松岡 秀人
(TEL 03-5784-8891)

特別委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022 年 10 月 7 日付「(開示事項の変更) オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(中立)についてのお知らせ」および 2022 年 10 月 25 日付「その他の関係会社の異動および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果)」において公表のとおり、2022 年 11 月 22 日付の取締役会において、当社グループのフード関連事業の協業に係わる公正な検討の枠組みとして、下記のとおり特別委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 特別委員会について

(1) 設置の目的

当社グループのフード関連事業の協業等について、当社の企業価値向上の観点から、当社株式の保有に影響されない客観的な立場から公正に検討することを目的とします。

(2) 構成

特別委員会の構成員は、以下のとおりです。

委員	川井 真 (当社社外取締役)	多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授、明治大学自動車運転社会総合研究所所長代行/地方創生部門長、他
委員	松本 拓生 (外部弁護士)	恵比寿松本法律事務所 代表(現任)、日本道路株式会社社外取締役(現任)、株式会社フェローテックホールディングス社外監査役(現任)、他
委員	松本 久幸 (外部公認会計士)	株式会社 Stand by C 代表取締役(現任)、株式会社マツオカコーポレーション社外監査役(現任)、他

（３） 検討内容

当社グループのフード関連事業の協業先については複数の選択肢があり、いずれとも協業しないことも含め全くの白紙の状態であり、フード関連事業の協業の公正な検討のため、同種案件で標準的な内容の検討プロセスでオイシックス・ラ・大地株式会社（以下「オイシックス」社といいます。）はもちろん、それ以外の候補企業との協業の可能性も広く検討いたします。

また、並行して、特別委員会の分科会として設置するオイシックス社との業務提携検討委員会の場で、同社との資本異動を伴わない協業についても積極的に検討いたします。

２．今後の予定

本特別委員会は、取締役会の委任を受けて取締役会にフード関連事業の協業の方向性の答申を行い、取締役会は、特別委員会の答申を最大限尊重して意思決定を行う予定です。尚、創業家およびオイシックス社は、本特別委員会の了承を得た場合を除き、本特別委員会のメンバーの人選、その運営、その他検討プロセスに一切関与せず、特別委員会の答申を受けた取締役会決議にも参加いたしません。今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上