



2020年6月29日

各 位

会 社 名 アイダエンジニアリング株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 会田 仁一  
(コード番号 6118 東証第1部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 鶴川 裕光  
(TEL. 042-772-5231)

### 「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員の一部交代について

2019年6月26日開催の当社第84回定時株主総会において決議しました「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）に基づき設置している特別委員会の委員3名のうち、小松 弘忠氏が本年5月10日に逝去され、同日特別委員会委員を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

これに伴い、当社は、本日付の取締役会決議により、新たに特別委員会委員1名を選任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新たに就任する委員

氏名 清永 敬文（きよなが たかふみ）  
略歴 1995年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会）  
のぞみ総合法律事務所入所（現任）  
2012年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官（2015年3月まで）  
2017年4月 立教大学大学院法務研究科特任教授（現任）

※同氏は、当社の社外補欠監査役です。

なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

#### 2. 交代の理由

小松 弘忠氏が、本年5月10日に逝去され、同日特別委員会委員を退任されました。これに伴い、本対応方針において3名以上と定める特別委員会委員の数が2名となり欠員が生じるため、清永 敬文氏を新たに選任することといたしました。

#### 3. 就任日

2020年6月29日

これにより、特別委員会の委員は、清永 敬文氏のほかに、五味 廣文氏（当社社外取締役）及び巻之内 茂氏（当社社外監査役）の3名となります。

以上