



平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会社名 株式会社岡村製作所
代表者名 代表取締役社長 久松 一良
(コード番号 7994 東証・大証第 1 部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 佐藤 潔
(TEL. 045-319-3445)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

平成 21 年 6 月 26 日開催の第 74 回定時株主総会決議により導入が承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に関する独立委員会委員 4 名のうち、林睦雄氏が、本年 6 月 29 日開催の第 76 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任することに伴い独立委員の任期が満了となります。このため、第 76 回定時株主総会にて社外取締役に就任した海老名健氏を独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

氏 名 海老名 健（えびな けん 昭和 21 年 10 月 20 日生）
略 歴 昭和 45 年 4 月 住友海上火災保険(株)（現三井住友海上火災保険(株)）入社
平成 9 年 6 月 住友海上火災保険(株)取締役人事部長
平成 13 年 10 月 三井住友海上火災保険(株)常務取締役常務執行役員
平成 16 年 6 月 三井住友海上火災保険(株)専務執行役員東京企業第二本部長
平成 18 年 8 月 三井住友海上火災保険(株)代表取締役副社長執行役員
平成 20 年 4 月 三井住友海上火災保険(株)特別顧問
平成 20 年 6 月 当社補欠監査役
平成 23 年 6 月 当社社外取締役（現在に至る）
就任日 平成 23 年 6 月 29 日
任 期 平成 24 年 6 月に開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

平成 23 年 6 月 29 日以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

桑野 忠雄（くわの ただお） 当社社外取締役、公認会計士

海老名 健（えびな けん） 当社社外取締役

大木 章八（おおき しょうはち） 当社社外監査役、弁護士

鈴木 祐一（すずき ゆういち） 当社社外監査役、弁護士

なお、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、
当社ホームページ（http://www.okamura.co.jp/company/ir/kaiji/pdf/090511_2.pdf）をご参
照ください。

以 上