



平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 セントラル硝子株式会社
 代表取締役 代表取締役 皿澤 修一
 社長執行役員
 (コード番号 4044 東証 大証)
 問合せ先 総務部長 大串 誠
 (TEL 03-3259-7062)

**「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」における
 特別委員会の委員の一部変更に関するお知らせ**

平成 22 年 5 月 14 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」に記載のとおり、当社は、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下「本対応方針」といいます。）に関して、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した組織として特別委員会を設置することとしております。

この度、当該特別委員会の委員のうち、社外監査役である根岸重治氏が、本日開催の当社第 97 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結時をもって、任期満了により監査役を退任したことから、同氏の特別委員会の委員としての任期も終了いたしました。これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会で新たに社外監査役として選任された井出義男氏を特別委員会の委員に選任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、新たに特別委員会の委員に選任された井出義男氏の略歴等は、下記のとおりです。

記

<新たに選任された特別委員会の委員>

氏 名	井出 義男	(生年月日：昭和 22 年 11 月 14 日)
略 歴	昭和 45 年 4 月 平成 11 年 1 月 平成 14 年 6 月 平成 15 年 7 月 平成 16 年 1 月 平成 16 年 6 月 平成 18 年 6 月 平成 21 年 4 月 平成 21 年 6 月 平成 23 年 6 月	日清紡績(株)入社 同社館林工場副工場長 同社館林工場長 同社ブレーキ事業本部副本部長 ブレーキ事業本部 摩擦材開発部長 千葉工場摩擦材部長 同社理事 同社取締役 同社上席執行役員 日清紡ホールディングス(株)上席執行役員社長付 同社常勤監査役 当社社外監査役
就任日	平成 23 年 6 月 29 日	
任 期	平成 25 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結時まで	

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成 22 年 5 月 14 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」（当社ホームページ http://www.cgco.co.jp/ir/data/20100514_03.pdf）をご参照ください。

以 上

(ご参考)

平成 23 年 6 月 29 日以降の特別委員会の委員の氏名及び略歴

氏名	山本 貞一	(生年月日：昭和 13 年 2 月 16 日生)
略歴	昭和 36 年 4 月	通商産業省入省
	平成 元年 6 月	同省商務流通審議官
	平成 2 年 6 月	科学技術庁原子力局長
	平成 3 年 6 月	資源エネルギー庁長官
	平成 4 年 6 月	同退官
	平成 4 年 7 月	日本開発銀行理事
	平成 7 年 6 月	川崎製鉄(株)常務取締役
	平成 10 年 6 月	同社取締役副社長
	平成 13 年 6 月	川鉄鉱業(株)取締役社長
	平成 16 年 4 月	同社取締役相談役
	平成 16 年 12 月	(財)電源地域振興センター理事長
	平成 21 年 6 月	当社社外取締役

氏名	友成 健	(生年月日：昭和 16 年 12 月 16 日)
略歴	昭和 39 年 4 月	小野田セメント(株)入社
	平成 7 年 5 月	晴海小野田レミコン(株)代表取締役社長
	平成 8 年 4 月	秩父小野田(株)東北支店長
	平成 9 年 7 月	同社参与 東北支店長
	平成 10 年 6 月	同社取締役 名古屋支店長
	平成 10 年 10 月	太平洋セメント(株)取締役 中部支店長
	平成 12 年 4 月	同社取締役 中国支店長
	平成 14 年 4 月	ティーシートレーディング(株)顧問
	平成 14 年 5 月	同社代表取締役社長
	平成 19 年 5 月	同社代表取締役会長
	平成 20 年 5 月	同社相談役
	平成 21 年 6 月	当社社外監査役

氏名	河原 伸	(生年月日：昭和 22 年 3 月 4 日)
略歴	昭和 44 年 4 月	協和醗酵工業(株)入社
	平成 5 年 3 月	同社防府工場品質管理部長
	平成 6 年 7 月	同社宇部工場製造部長
	平成 9 年 4 月	同社門司工場長
	平成 11 年 6 月	同社バイオケミカル生産部長
	平成 13 年 6 月	同社執行役員 防府工場長
	平成 16 年 6 月	同社執行役員 協和エンジニアリング(株)代表取締役社長
	平成 18 年 6 月	千代田開発(株)代表取締役社長
	平成 21 年 6 月	当社社外監査役

氏名	井出 義男	(生年月日：昭和 22 年 11 月 14 日)
略歴	昭和 45 年 4 月	日清紡績(株)入社
	平成 11 年 1 月	同社館林工場副工場長
	平成 14 年 6 月	同社館林工場長
	平成 15 年 7 月	同社ブレーキ事業本部副本部長 ブレーキ事業本部摩擦材開発部長 千葉工場摩擦材部長
	平成 16 年 1 月	同社理事
	平成 16 年 6 月	同社取締役
	平成 18 年 6 月	同社上席執行役員
	平成 21 年 4 月	日清紡ホールディングス(株)上席執行役員社長付
	平成 21 年 6 月	同社常勤監査役
	平成 23 年 6 月	当社社外監査役

以上