



平成23年6月22日

各位

会社名 帝人株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 大八木 成男
(コード番号3401 東証第一部、大証第一部)
問合せ先 IR部長 池田 正宏
(TEL 03-3506-4395)

「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選任のお知らせ

当社は、6月22日開催の取締役会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます）に基づき設置している独立委員会の委員を選任しましたのでお知らせします。

記

本プランに付随する「独立委員会規程」では独立委員会の委員は、「(i)当社社外取締役及び(ii)当社社外監査役のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。」「独立委員会委員の任期は、選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と定められています。平成22年6月22日に就任した5名の独立委員会委員は、全員が6月22日に開催された当社第145回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。これに伴い、当社取締役会は、改めて以下の5名を委員に選任しました。

<選任された委員>

鈴木 邦雄（重任）	当社社外取締役（株式会社商船三井 相談役）
林 良造（重任）	当社社外監査役（東京大学公共政策大学院特任教授）
守屋 俊晴（重任）	当社社外監査役（公認会計士 法政大学会計大学院教授）
澤部 肇（重任）	当社社外取締役（TDK株式会社 代表取締役会長）
飯村 豊（新任）	当社社外取締役（日本国政府代表（中東地域及び欧州地域関連））

各委員の略歴は添付資料をご参照下さい。

※「当社株式の大量取得行為に関する対応策」については下記URLをご参照下さい。

<http://www.teijin.co.jp/index.html>

以 上

【添付資料】

鈴木 邦雄（すずき くにお）

昭和37年4月 大阪商船株式会社（現株式会社商船三井）入社
平成3年6月 同 取締役
平成6年6月 同 常務取締役
平成7年6月 同 代表取締役専務取締役
平成10年6月 同 代表取締役副社長
平成12年6月 同 代表取締役社長 社長執行役員
平成16年6月 同 代表取締役会長 会長執行役員
平成17年6月 同 代表取締役 取締役会長
平成19年6月 当社 社外取締役（現職）
当社 アドバイザリー・ボード メンバー（現職）
平成21年6月 株式会社商船三井 相談役（現職）

林 良造（はやし りょうぞう）

昭和45年4月 通産省（現経済産業省）入省
昭和63年6月 同 機械情報産業局情報処理振興課長
平成8年8月 同 資源エネルギー庁石油部長
平成10年6月 同 機械情報産業局次長
平成13年1月 同 大臣官房長
平成14年7月 同 経済産業政策局長
平成16年6月 当社 社外監査役（現職）
平成17年4月 東京大学公共政策大学院 教授
平成23年4月 東京大学公共政策大学院 特任教授（現職）

守屋 俊晴（もりや としはる）

昭和45年2月 公認会計士小澤弘事務所入所
昭和47年10月 公認会計士登録
昭和50年11月 監査法人第一監査事務所（現新日本監査法人）入所
昭和59年5月 同 代表社員
平成7年9月 日本公認会計士協会・公会計委員会副委員長・同専門部会長
平成12年4月 学校法人垂細亜大学・同大学院 講師
平成14年4月 東京都包括外部監査人
平成17年4月 公立大学法人首都大学東京 監事（現職）
平成18年4月 学校法人法政大学（会計大学院）イノベーション・マネジメント
研究科 アカウンティング専攻 教授（現職）
平成18年6月 ニフティ株式会社 社外監査役（現職）
富士通フロンテック株式会社 社外監査役（現職）
平成19年6月 当社 社外監査役（現職）
平成22年4月 神奈川歯科大学 監事（現職）
平成23年4月 明治大学専門職大学院会計専門職研究科 講師（現職）

澤部 肇（さわべ はじめ）

昭和39年4月 東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社）入社
平成8年6月 同 取締役
平成10年6月 同 代表取締役社長
平成18年6月 同 代表取締役会長（現職）
平成20年3月 旭硝子株式会社 社外取締役（現職）
平成20年6月 当社 社外取締役（現職）
当社 アドバイザリー・ボード メンバー（現職）
平成20年6月 野村證券株式会社 社外取締役（現職）
平成21年6月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役（現職）
平成23年3月 株式会社日本経済新聞社 社外監査役（現職）

飯村 豊（いいむら ゆたか）

昭和44年4月 外務省入省
平成11年8月 同 経済協力局長
平成13年2月 同 大臣官房長
平成13年9月 同 大臣官房審議官
平成14年7月 同 日本国特命全権大使 インドネシア国駐在
平成14年11月 兼 東ティモール国駐在
平成18年4月 同 日本国特命全権大使 フランス国 兼 アンドラ国駐在
平成19年5月 兼 モナコ国駐在
平成21年7月 外務省退官
平成21年7月 日本国政府代表（中東地域及び欧州地域関連）（現職）
平成23年6月 当社 社外取締役（現職）
当社 アドバイザリー・ボード メンバー（現職）