



平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
代表者名 取締役社長 網谷 勝彦
(コード番号 5269 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役執行役員 井上 敏克
(TEL 03-5462-1022)

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

平成 22 年 6 月 29 日付で再導入しました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員 3 名のうち、加藤文夫氏から本日付で辞任の申し出がありました。このため、本日開催の取締役会において新たに独立委員 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

<新たに就任する委員>

八 木 功 (やぎ いさお)

昭和 17 年 5 月 15 日生まれ

[略歴]

昭和 40 年 4 月 全日本空輸株式会社入社
平成 5 年 6 月 同社取締役
平成 9 年 6 月 同社常務取締役総務本部長
平成 11 年 6 月 同社代表取締役副社長
平成 15 年 6 月 全日空商事株式会社代表取締役社長
平成 17 年 5 月 財団法人日本航空協会副会長
平成 18 年 6 月 全日本空輸株式会社顧問
平成 23 年 5 月 財団法人日本航空協会顧問（現在）
平成 23 年 6 月 当社社外取締役（現在）

就任日 平成 23 年 6 月 29 日

なお、同氏は、本日開催の第 80 回定時株主総会において、社外取締役に選任され就任しております。

平成 23 年 6 月 29 日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

樋 口 恵 子 (ひぐち けいこ) 公認会計士、当社社外監査役
龍 村 全 (たつむら ぜん) 弁護士
八 木 功 (やぎ いさお) 当社社外取締役

以上