



平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 荏原ユーザイト株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼CEO 粕谷佳允  
(コード番号：4975 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役専務執行役員 上谷正明  
管理本部長

(TEL. 03-3833-0322)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続の承認  
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 18 日付の当社プレスリリースにおいて「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしました。本日開催された第 51 回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 3 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 23 年 4 月 18 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策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。（当社ホームページ(<http://www.jcu-i.com/>)に掲載しております。）

当社は、本総会での株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以 上

(別紙)

## 独立委員会委員の略歴

### 伴 峰夫 (ばん みねお)

#### 略 歴

昭和 35 年 4 月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行  
昭和 61 年 6 月 同行西川口支店長  
平成 1 年 5 月 同行町田支店長  
平成 7 年 3 月 同行退職  
平成 7 年 4 月 東京ファニシング株式会社 (現千秋オフィスサービス株式会社) 専務取締役  
平成 11 年 11 月 同社取締役社長  
平成 17 年 4 月 同社顧問  
平成 17 年 5 月 同社顧問退任  
平成 17 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

伴 峰夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

### 岸 富也 (きし とみや)

#### 略 歴

昭和 55 年 4 月 慶應義塾大学工学部教授  
平成 13 年 3 月 同大学定年退職  
平成 13 年 4 月 同大学名誉教授 (現任)  
平成 17 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

岸 富也氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

### 高中 正彦 (たかなか まさひこ)

#### 略 歴

昭和 51 年 10 月 司法試験合格  
昭和 54 年 4 月 弁護士登録 (現任)  
平成 17 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

高中 正彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役 高中 正彦氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上