



平成23年6月29日

各位

東京都千代田区大手町二丁目6番1号
信越化学工業株式会社
代表取締役社長 森 俊三
(コード番号4063)

問合せ先：
取締役広報部長 中村 健
TEL 03(3246)5091

当社定時株主総会における「当社株券等の大規模買付行為への
対応方針（買収防衛策）継続の件」の承認に関するお知らせ

当社は、平成23年5月19日開催の取締役会において、本日開催の第134回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、本総会終結の時をもって有効期間が満了となる「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）を継続することを決定いたしました。本総会において本対応方針継続の件（第5号議案）が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、本総会終了後の取締役会において、別紙に記載の4氏が、本対応方針に定める独立委員会の委員として選任されました。

本対応方針の詳細につきましては、平成23年5月19日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ <http://www.shinetsu.co.jp> に掲出）をご参照ください。

当社は、このたびの株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以上

独立委員会の委員の氏名・略歴

ふくい としひこ
福井 俊彦

昭和 10 年 9 月 7 日生まれ

昭和 33 年 4 月 日本銀行入行

平成 6 年 12 月 同副総裁

平成 15 年 3 月 同総裁

平成 21 年 6 月 当社社外取締役(現任)

こみやま ひろし
小宮山 宏

昭和 19 年 12 月 15 日生まれ

昭和 63 年 7 月 東京大学工学部教授

平成 12 年 4 月 同大学大学院工学系研究科長・工学部長

平成 17 年 4 月 国立大学法人東京大学総長

平成 22 年 6 月 当社社外取締役(現任)

かねこ まさし
金子 昌資

昭和 14 年 3 月 2 日生まれ

平成 13 年 10 月 (株)日興コーディアルグループ 代表取締役会長兼社長

平成 17 年 6 月 同取締役兼執行役会長

平成 18 年 6 月 当社社外取締役(現任)

みやざき つよし
宮崎 毅

昭和 6 年 12 月 16 日生まれ

平成 2 年 3 月 三菱倉庫(株)代表取締役社長

平成 10 年 6 月 同代表取締役会長

平成 15 年 6 月 同相談役(現任)

平成 19 年 6 月 当社社外取締役(現任)

(注)上記の各氏につきましては、(株)東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ております。