



平成 23 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋  
代 表 者 名 代表取締役社長 染谷 省三  
(コード番号 2204 東証・大証第 1 部)  
問 合 せ 先 CSR 推進室長 吉岡 修一  
(TEL. 03-5454-7153)

「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、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の継続について、平成 23 年 4 月 28 日開催の取締役会において承認可決され、さらに平成 23 年 6 月 29 日開催の第 90 回定時株主総会において、原案どおり承認可決され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、本プランに係る独立委員会の委員について、任期満了となる下記の 3 名を再任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

氏 名	あらい ひでお 荒井 英夫	(生年月日 : 昭和 18 年 11 月 7 日生)
略 歴	昭和 42 年 4 月 株式会社富士銀行入行 平成 6 年 6 月 同行取締役資金証券営業部長 平成 8 年 6 月 富士証券株式会社専務取締役 平成 11 年 6 月 同社代表取締役副社長 平成 12 年 10 月 みずほ証券株式会社専務取締役 平成 14 年 12 月 同社代表取締役副社長 平成 16 年 4 月 千秋商事株式会社代表取締役社長 平成 16 年 6 月 株式会社オーバル監査役 (非常勤) 平成 18 年 6 月 当社監査役 (非常勤) 平成 19 年 6 月 日本ヒューム株式会社監査役 (非常勤) 現在に至る 平成 22 年 6 月 当社取締役 (非常勤) 現在に至る	
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の時まで	
氏 名	はら あきひこ 原 秋彦	(生年月日 : 昭和 27 年 10 月 11 日生)
略 歴	昭和 55 年 4 月 弁護士登録、林田柳原柏木法律事務所所属 昭和 60 年 5 月 米国ニューヨーク州弁護士登録 昭和 60 年 9 月 森綜合法律事務所参加 平成 4 年 7 月 三井安田法律事務所参加 平成 6 年 6 月 当社監査役 (非常勤) 現在に至る 平成 16 年 2 月 日比谷パーク法律事務所参加 現在に至る 平成 23 年 6 月 盟和産業株式会社監査役 (非常勤) 現在に至る	

就任日 平成 23 年 6 月 29 日  
任 期 平成 27 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

氏 名 なかむら なおと  
中村 直人 (生年月日 : 昭和 35 年 1 月 25 日生)  
略 歴 昭和 60 年 4 月 弁護士登録、森綜合法律事務所所属  
平成 10 年 4 月 日比谷パーク法律事務所開設、パートナー  
平成 15 年 2 月 中村直人法律事務所 (現中村・角田・松本法律事務所) パー  
トナー 現在に至る  
平成 15 年 3 月 株式会社アサヒビール社外監査役 現在に至る  
平成 18 年 6 月 三井物産株式会社社外監査役 現在に至る  
平成 23 年 6 月 株式会社リクルート社外監査役 現在に至る

就任日 平成 23 年 6 月 29 日  
任 期 平成 26 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

上記、各独立委員と当社との間に特別な利害関係はありません。

平成 23 年 6 月 29 日以降の独立委員会の委員は山本光介氏 (当社社外監査役) を含め 4 名であります。

なお、原 秋彦氏および山本光介氏は、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