



平成24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室長 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23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146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>

澤部 肇 (重任) 当社社外取締役 (TDK株式会社 取締役取締役会議長)
飯村 豊 (重任) 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))
関 誠夫 (新任) 当社社外取締役 (千代田化工建設株式会社 相談役)
妹尾 堅一郎(新任) 当社社外取締役 (特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長)
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)
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/>

以 上

【添付資料】

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
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22年11月 早稲田大学 理事（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）
平成23年6月 TDK株式会社 取締役取締役会議長
平成23年10月 早稲田大学 評議員（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）

関 誠夫（せき のぶお）

昭和45年4月 千代田化工建設株式会社入社
平成4年4月 米国千代田インターナショナル・コーポレーション 副社長
平成9年6月 千代田化工建設株式会社 取締役
平成10年6月 同 常務取締役
平成12年8月 同 代表取締役専務取締役
平成13年4月 同 代表取締役社長
平成19年4月 同 取締役会長
平成21年4月 同 相談役（現職）
平成24年4月 芝浦工業大学大学院 教授

妹尾 堅一郎（せのお けんいちろう）

昭和51年4月 富士写真フイルム株式会社（現富士フイルム株式会社）入社
平成11年12月 株式会社慶應学術事業会 代表取締役副社長
平成13年4月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授
平成16年4月 特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長（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 新日本有限責任監査法人）入所
昭和59年5月 センチュリー監査法人 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 亜細亜大学・同大学院 講師
平成17年4月 首都大学東京 監事
平成18年6月 法政大学 会計大学院 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）