



各 位

平成 24 年 6 月 26 日

会 社 名 稲畑産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲畑 勝太郎
(コード番号 8098 東証 1 部・大証 1 部)
問合せ先 取締役執行役員 横田 健一
(TEL. 03-3639-6421)

大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における独立委員会委員の 一部交代に関するお知らせ

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち、委員であった井原實氏が、本日開催の第 151 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任し、同時に、独立委員会規程第 6 条第 2 項の定めにより独立委員会の委員も退任いたしました。それに伴い、同総会後に開催した取締役会において、井原實氏の後任といたしまして、同総会にて社外監査役として選任された松山康二氏を、新たな独立委員会委員として、選任の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、これにより、独立委員会の委員は松山康二氏、山田洋之助氏、村中徹氏の 3 氏となります。また、松山康二氏の任期は、他の独立委員会委員の任期と同様、平成 25 年 6 月開催予定の当社第 152 回定時株主総会終了後平成 25 年 7 月 31 日までに開催される最初の当社取締役会の終結までとなります。

記

新独立委員会委員の氏名及び略歴

[氏名] 松山 康二 (まつやま やすじ) 公認会計士、当社社外監査役
[略歴] 昭和 51 年 11 月 監査法人 大成会計社入社
昭和 55 年 9 月 公認会計士登録
昭和 62 年 7 月 監査法人 大成会計社 理事長就任
平成 17 年 7 月 新日本監査法人と合併 同法人パートナー就任
平成 22 年 7 月 公認会計士松山康二事務所開設
平成 24 年 6 月 当社社外監査役（現任）

[その他]

平成 19 年 6 月 日本公認会計士協会兵庫会監事（現任）
平成 23 年 11 月 平成 23 年秋の褒章にて公認会計士功労
《黄綬褒章》受章

以上