



平成 24 年 6 月 28 日

各 位

会社名 株式会社 島津製作所  
代表者名 代表取締役社長 中本 晃  
(コード番号 7701 東証・大証各第 1 部)  
問合せ先 取締役 法務担当 西原 克年  
(TEL075-823-1160)

### 「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 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 29 日開催の当社第 148 期定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置している特別委員会の委員 3 名のうち、西村信哉氏が、本日開催の第 149 期定時株主総会終結の時をもって当社社外監査役を退任するとともに、特別委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、当社社外監査役である上田温之氏を新たに特別委員会委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新たに就任する委員

上田 温之 (うえだ はるゆき)

昭和 17 年 10 月 22 日生まれ

〔略歴〕

昭和 42 年 4 月 日本電池株式会社入社

平成 8 年 6 月 同社取締役

平成 13 年 6 月 同社常務取締役

平成 16 年 4 月 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション専務取締役

平成 18 年 6 月 同社代表取締役副社長

平成 19 年 6 月 当社監査役 (現在に至る)

上田温之氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

#### 2. 就任日 平成 24 年 6 月 28 日

以 上