



平成 24 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 日清オイリオグループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 今 村 隆 郎  
(コード番号 2602 東証・大証第1部)  
問合せ先 執行役員人事・総務部長 小 林 新  
(TEL 03-3206-5032)

「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）」  
に基づく独立委員会委員の一部変更のお知らせ

平成 23 年 6 月 28 日付の当社第 139 回定時株主総会で一部変更及び継続を承認されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」（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委員 3 名のうち、関根修一郎氏が、本日開催の当社第 140 回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任となったことに伴い、本日開催の取締役会において、関根氏に代わって寺澤進氏を独立委員に選任することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員の氏名および略歴>

寺 澤 進 (昭和 22 年 11 月 15 日生)

昭和 54 年 9 月	公認会計士登録（現在に至る）
平成 7 年 6 月	監査法人トーマツ代表社員
平成 24 年 1 月	日本公認会計士協会綱紀審査会委員（現在に至る）
平成 24 年 4 月	中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授（現在に至る）
平成 24 年 6 月	当社社外監査役（現在に至る）

寺澤氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

就任日 平成 24 年 6 月 27 日

平成 24 年 6 月 27 日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

上原 敏夫	明治大学大学院法務研究科教授、弁護士、当社社外取締役
新谷 謙一	弁護士、当社社外監査役
寺澤 進	公認会計士、当社社外監査役

なお、本プランの詳細につきましては、平成 23 年 5 月 10 日付当社プレスリリース「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）の一部変更及び継続に関するお知らせ」をご参照ください。（当社ホームページアドレス <http://www.nisshin-oillio.com/>）

以 上