



平成 24 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 持田製薬株式会社
代 表 者 代表取締役社長 持田 直幸
(コード番号 4534 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役執行役員 坂田 中
(TEL. 03-3358-7211)

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 特別委員会委員の変更に関するお知らせ

平成22年5月14日開催の取締役会において決定され、同年6月29日開催の第72回定時株主総会にて承認された「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）」に基づく特別委員会の委員のうち、岸和正氏が、本日開催の第74回定時株主総会の終結時をもって当社社外取締役および同委員会委員を退任いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、第74回定時株主総会にて当社社外取締役に選任された釘澤知雄氏を同委員会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>

釘澤 知雄

【略歴】

昭和30年生まれ	
昭和62年4月	弁護士 東京富士法律事務所入所
平成7年4月	同法律事務所パートナー 現在に至る
平成17年4月	大宮法科大学院大学教授 現在に至る
平成18年6月	オー・ジー(株)社外監査役 現在に至る

【就任日】平成24年6月28日

以 上