



平成 24 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 五 洋 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 重 芳 雄
コ ー ド 番 号 1 8 9 3
上 場 取 引 所 東 証 ・ 名 証 各 第 一 部
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 稲 富 路 生
(TEL 03-3817-7545)

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会の委員交代に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 29 日開催の第 60 期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます）の継続についてご承認いただいております。本プランに基づき設置している独立委員会の委員のうち、本日開催の第 62 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）において、社外取締役の塩谷慎氏ならびに社外監査役の黒川薫氏、笹野真民氏が任期満了により退任したことに伴い、独立委員会の委員も退任されました。

そこで、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、本定時株主総会で新たに社外取締役に選任された小原久典氏ならびに社外監査役に選任された樋口達士氏、福田博長氏を独立委員会の委員に選任することを決議いたしましたのでお知らせいたします。新たに就任する委員の略歴につきましては、下記の通りです。

これにより、独立委員会の委員は、社外監査役の亀山和則氏と合わせて 4 名となります。

記

＜新たに就任する委員の略歴＞

小原 久典

（略 歴）

昭和 26 年 1 月 23 日生まれ

昭和 48 年 4 月 株式会社富士銀行入行

平成 14 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業第二部長

平成 15 年 6 月 芙蓉総合リース株式会社常務取締役営業推進部長

平成 16 年 5 月 同社常務取締役

平成 21 年 4 月 同社専務取締役

平成 24 年 2 月 同社取締役

平成 24 年 4 月 同社顧問（非常勤）（現在に至る）

平成 24 年 6 月 当社社外取締役（現在に至る）

樋口 達士

(略 歴)

昭和 27 年 4 月 13 日生まれ

昭和 50 年 4 月 株式会社日本興業銀行入行

平成 12 年 4 月 同行福島支店長

平成 14 年 7 月 株式会社みずほコーポレート銀行外為業務部長

平成 17 年 4 月 ユニプレス株式会社常務執行役員経理部長

平成 22 年 5 月 株式会社ビジネス・チャレンジド代表取締役社長

平成 24 年 5 月 同社顧問

平成 24 年 6 月 当社社外監査役（現在に至る）

福田 博長

(略 歴)

昭和 29 年 6 月 11 日生まれ

昭和 52 年 4 月 安田生命保険相互会社入社

平成 16 年 1 月 明治安田生命保険相互会社東北法人部長

平成 17 年 4 月 同社東北公法人部長

平成 18 年 4 月 同社総合福祉業務部長

平成 20 年 4 月 同社理事公法人第一部長

平成 22 年 4 月 明治安田ライフプランセンター株式会社代表取締役社長

平成 24 年 4 月 同社顧問

平成 24 年 6 月 当社社外監査役（現在に至る）

以 上