



平成25年5月24日

各 位

会 社 名 西部電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮 川 一 巳
(コード番号: 1937 東証一部、大証一部、福証)
問合せ先 取締役総務部長 須 川 誠 司
(TEL 092-418-3111)

当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)に関する
独立委員会委員の予定者の一部変更のお知らせ

当社は、平成25年5月9日にお知らせしたとおり、平成25年6月21日開催予定の当社第68期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、「本対応方針」といいます。)の継続導入について、お諮りする予定ですが、本日開催の取締役会において、本対応方針に定める独立委員会委員の予定者につきまして、一部変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

同委員会委員の予定者でありました当社社外監査役の足立國功氏及び津野勝仁氏が本定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任される予定となったため、同氏に代わり、新任社外監査役候補であります伊尻文男氏及び飛田憲一氏を同委員会委員の予定者と決定いたしました。同氏を含め、同委員会委員の予定者の略歴は別紙のとおりです。

なお、本プランの内容につきましては、以下の資料(当社ホームページ)をご参照ください。

○ 平成25年5月9日付ニュースリリース

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」

※当社ホームページ <http://www.seibu-denki.co.jp>

[別紙]

独立委員会の委員の氏名及び略歴

松崎 隆

略 歴

昭和49年4月 福岡県弁護士会にて弁護士登録
昭和62年4月 九州弁護士会連合会 事務局長
昭和63年8月 徳永・松崎法律事務所 開設
平成5年4月 徳永・松崎・斉藤法律事務所と改称
平成6年4月 福岡県弁護士会 副会長
平成16年4月 福岡県弁護士会会長
平成17年4月 日本弁護士連合会副会長
平成18年4月 日本弁護士連合会・司法支援センター推進本部 副本部長
平成18年4月 日本弁護士政治連盟 副理事長
平成19年6月 日本弁護士政治連盟 副理事長 同 九州支部 支部長

伊尻 文男

略 歴

昭和44年4月 日本電信電話公社 入社
平成16年7月 西日本電信電話株式会社 鹿児島支店長
平成22年7月 テルウェル西日本株式会社 取締役九州支店長
平成23年7月 ビューテック九州株式会社 代表取締役社長(現任)
デルソル九州株式会社 代表取締役社長(現任)

伊尻文男氏は会社法に規定されている社外監査役の候補者であり、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、社外監査役として就任予定であります。

同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

飛田 憲一

略 歴

昭和49年4月 株式会社肥後銀行 入行
平成17年6月 株式会社肥後銀行 常務取締役経営管理部長
平成21年6月 株式会社肥後銀行 常勤監査役
平成23年6月 株式会社百花園 代表取締役社長(現任)

飛田憲一氏は会社法に規定されている社外監査役の候補者であり、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、社外監査役として就任予定であります。

同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

同氏は、東京証券取引所、大阪証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各証券取引所に届け出る予定であります。