



平成 25 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 幸後 和壽
(コード番号 4043 東証 1 部)
問合せ先 広報・IRグループ 松本 良文
(TEL 03-6205-4832)

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一部交代について

平成 24 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において決議し、同年 6 月 26 日開催の第 148 回定時株主総会で承認されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置しております特別委員会の委員につき、平成 25 年 6 月 25 日開催の第 149 回定時株主総会において取締役を選任された、石橋 武氏（社外取締役、前社外監査役）が委員を退任されたことから、第 149 回定時株主総会終了後に開催された当社取締役会において、新たな委員として加藤 慎氏（当社社外監査役）の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

(退任する委員)

氏 名： 石橋 武 (いしばし たける)

退任日： 平成 25 年 6 月 25 日

(新たに就任する委員)

氏 名： 加藤 慎 (かとう しん)

就任日： 平成 25 年 6 月 25 日

以 上

ご参考：特別委員会の構成委員（就任予定）である弁護士および社外監査役の略歴等

佐藤 順哉（昭和 28 年 5 月 4 日生）

昭和 57 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

昭和 57 年 4 月 ファーネス・佐藤・石澤法律事務所（現石澤・神・佐藤法律事務所）入所
佐藤 順哉氏と当社との間に顧問契約はなく、特別の利害関係はありません。

堀 龍児（昭和 18 年 9 月 3 日生）

昭和 41 年 4 月 岩井産業株式会社入社

平成 8 年 6 月 日商岩井株式会社取締役

平成 12 年 6 月 同社常務取締役

平成 14 年 6 月 同社専務執行役員

平成 15 年 4 月 早稲田大学法学部教授

平成 16 年 4 月 早稲田大学大学院法務研究科教授（現任）

平成 17 年 6 月 当社監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

リスクモンスター株式会社社外取締役

株式会社T&Dホールディングス社外取締役

堀 龍児氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。

なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

加藤 慎（昭和 36 年 6 月 27 日生）

平成 2 年 4 月 弁護士登録

平沼法律事務所

平成 7 年 4 月 青山中央法律事務所

平成 13 年 9 月 虎ノ門南法律事務所（現任）

平成 25 年 6 月 当社監査役（現任）

加藤 慎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。

なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

以 上