



平成 25 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋
代表者名 代表取締役社長 染谷 省三
(コード番号 2204 東証・大証第1部)
問 合 せ 先 執行役員
CSR 推進部門統括部長 大野 正美
(TEL. 03-5454-7153)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における
独立委員会委員の選任に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき、設置している独立委員会の委員について、本日開催の取締役会において、任期満了となる1名の委員の再任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<再任する独立委員会委員>

- 【氏 名】 荒井 英夫 (生年月日：昭和 18 年 11 月 7 日生)
【略 歴】 昭和 42 年 4 月 株式会社富士銀行入行
平成 6 年 6 月 同行取締役資金証券営業部長
平成 8 年 6 月 富士証券株式会社専務取締役
平成 11 年 6 月 同社代表取締役副社長
平成 12 年 10 月 みずほ証券株式会社専務取締役
平成 14 年 12 月 同社取締役副社長
平成 16 年 4 月 千秋商事株式会社代表取締役社長
平成 16 年 6 月 株式会社オーバル監査役 (非常勤)
平成 18 年 6 月 当社監査役 (非常勤)
平成 19 年 6 月 日本ヒューム株式会社監査役 (非常勤)
平成 22 年 6 月 当社取締役 (非常勤) 現在に至る
【就任日】 平成 25 年 6 月 27 日
【任 期】 平成 26 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで
(注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
【参 考】 平成 25 年 6 月 27 日以降の独立委員会の委員は、原 秋彦氏(当社社外監査役)、
山本光介氏(当社社外監査役)、中村直人氏(弁護士)を含め 4 名であります。

以 上