

平成25年6月27日

各位

会社名 築地魚市場株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 猛
(コード番号：8039 東証第二部)
問合せ先 執行役員経理部長 大竹 利夫
電話 03-3541-6312

**当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、平成25年5月23日付けの当社プレスリリースにおいて「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)の継続についてお知らせいたしましたが、本日開催された第65回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の3名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成25年5月23日付けの当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について」(当社ホームページ<http://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/>にてご覧頂くことが可能です。)をご参照下さい。

以上

独立委員会の委員略歴

安食 芳雄 (あじき よしお)

(略 歴)

昭和40年 3月 山形県立新庄北高校卒業
昭和44年 3月 富士短期大学経済学科卒業
昭和40年 4月 仙台国税局入局
昭和56年 3月 税務大学校本科卒業
平成 6年 7月 向島税務署副署長
平成 8年 7月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官
平成10年 7月 東京国税不服審判所国税副審判官
平成12年 7月 東京国税不服審判所国税審判官
平成14年 7月 鶴岡税務署長
平成15年 7月 東京国税局調査第二部調査第2部門統括国税調査官
平成17年 7月 荒川税務署長
平成18年 7月 荒川税務署長退職
平成18年 8月 税理士登録
平成18年 8月 安食芳雄税理士事務所開業
平成24年 6月 当社監査役就任 (現任)

坂田 英夫 (さかた ひでお)

(略 歴)

昭和49年 3月 明治大学商学部卒業
昭和50年 9月 等松・青木監査法人 (現・監査法人トーマツ) 入所
昭和56年 8月 公認会計士登録
昭和57年10月 等松・青木監査法人退所
昭和57年10月 坂田公認会計士事務所開業
昭和57年11月 税理士登録
平成11年11月 株式会社田丸インターナショナル (現株式会社ザイナス) 設立
代表取締役会長
平成17年10月 株式会社ザイナス代表取締役社長
平成21年 4月 植花税務会計事務所所長
平成24年 6月 当社監査役就任 (現任)

佐藤 淳史 (さとう あつし)

(略 歴)

昭和39年3月 中央大学法学部卒業
昭和42年6月 弁護士登録 (第二東京弁護士会所属)
昭和46年4月 公害対策委員会委員、互助委員
昭和47年4月 臨時司法対策委員会委員
昭和48年4月 司法改革委員会委員

以上