



平成25年 6月27日

各 位

会 社 名 株式会社大気社
代表者名 代表取締役社長 上山 悟
(コード番号 1979 東証第1部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長
櫻井 孝
(TEL 03-5338-5051)
(URL <http://www.taikisha.co.jp/>)

当社株主総会における「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」
の継続承認及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15日開催の取締役会において、「当社株券等の大量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。）の継続を決議いたしました。本プランの継続は、本日開催の第68回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件としておりました。

この度、本総会において、第5号議案「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）承認の件」につき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、本プランに基づき独立委員会を設置しておりますが、本総会後に開催された取締役会において、以下のとおり委員3名を再任することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

〔再任委員〕

氏 名 小西 克三 氏
中島 義勝 氏
田中 信隆 氏

各委員の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以 上

（ご参考）

・平成25年5月15日付当社プレスリリース

http://www.taikisha.co.jp/corporate/news/20130515_1.pdf

別 紙

独立委員会委員の氏名・略歴

- [氏名] 小西 克三 (こにし かつぞう)
(生年月日 昭和23年 9月 3日)
- [略歴] 平成14年 7月 安田生命保険相互会社 (現 明治安田生命保険相互会社) 取締役
第一公務部長
平成16年 1月 明治安田生命保険相互会社執行役員公法人第一部長
平成17年 3月 同社退職
平成17年 4月 明治安田法人サービス株式会社 (現 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22年 4月 同社取締役
平成22年 6月 同社取締役退任
平成22年 6月 当社常勤社外監査役 (現在)

小西克三氏は、会社法第2条第16号に定める当社の社外監査役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

- [氏名] 中島 義勝 (なかじま よしかつ)
(生年月日 昭和20年 3月 26日)
- [略歴] 昭和47年 4月 弁護士登録 榎本法律事務所入所
昭和52年 3月 中島義勝法律事務所 (現 中島・彦坂・久保内法律事務所)
開設 (現在)
平成 6年 4月 東京弁護士会副会長
平成16年 4月 日本弁護士連合会常務理事
平成21年 6月 当社社外監査役 (現在)

中島義勝氏は、会社法第2条第16号に定める当社の社外監査役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

- [氏名] 田中 信隆 (たなか のぶたか)
(生年月日 昭和46年 3月 2日)
- [略歴] 平成 8年 4月 弁護士登録 大江橋法律事務所入所
平成13年 9月 長島・大野・常松法律事務所入所
平成18年 1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー
平成19年12月 大江橋法律事務所パートナー
平成21年 1月 大江橋法律事務所カウンセラー (現在)

田中信隆氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上