



平成25年6月28日

各 位

会社名 株式会社 ウ エ ス コ
代表者名 代表取締役社長 山 地 弘
(コード番号 9648 大阪市場第2部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 大 倉 一 夫
TEL 086-254-2111(代表)

買収防衛策における独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、「当社が発行者である株券等の大量買付け等に関する規則（買収防衛策）」において独立委員会を設置しておりますが、松本 清 氏が平成25年6月28日に当社監査役を退任され、独立委員会の委員を同日付けで退任されたことに伴い、本日開催の取締役会において当該委員1名の選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

1. 新たに就任する独立委員

- (1) 氏 名：宮崎 栄一
- (2) 就任年月日：平成25年6月28日
- (3) 任 期：平成24年10月25日付けで開催された当社定時株主総会終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時点

2. 委員経歴

平成3年4月 監査法人トーマツ入社
平成5年8月 公認会計士登録（現在）
平成10年8月 宮崎会計事務所開設（現在）
平成10年9月 税理士登録（現在）
平成16年8月 株式会社創明コンサルティング・ブレイン代表取締役（現在）
平成25年6月 株式会社ウエスコ社外監査役（現在）

なお、平成25年6月28日に 松本 清 氏が当社監査役を退任されたことにより、補欠監査役である 宮崎 栄一 氏が新たに当社監査役に就任いたしました。この結果、当社の独立委員は社外監査役 福原 一義 氏、社外監査役 宮崎 栄一 氏および弁護士 猪木 健二 氏の3名となります。

また、買収防衛策の詳細につきましては、平成24年9月14日付当社プレスリリース「「当社が発行者である株券等の大量買付け等に関する規則（買収防衛策）」の改定および継続に関するお知らせ」（当社ウェブサイト（アドレス：<http://www.wesco.co.jp/>）に掲載しております。）をご覧ください。

以上