



平成 25 年 10 月 3 日

各 位

会社名 小林製薬株式会社
代表者 代表取締役社長 小林 章浩
コード番号 4967 東証第一部

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づく 独立委員会委員の追加に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 27 日開催の当社第 95 期定時株主総会において承認されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置している独立委員会委員につきまして、本日開催の取締役会にて新たに委員1名を選任いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新たに選任する委員

- (1)氏 名: 松山 遥(まつやま はるか)
(2)略 歴: 平成 5 年 3 月 東京大学法学部卒業
平成 7 年 4 月 東京地裁判事補任官
平成 12 年 7 月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
日々谷パーク法律事務所 入所
平成 14 年 1 月 日々谷パーク法律事務所 パートナー
現在に至る

2. 選任理由

当社「独立委員会規則」第 2 条に定める独立性、専門性などの要件を満たしており、また、見識、人格ともに独立委員会委員として適任であると判断いたしました。

3. 就任日及び任期

- (1)就任日:平成 25 年 10 月 3 日
(2)任 期:平成 28 年 6 月 30 日までに開催される当社第 98 期定時株主総会の終結の時まで

以上

－ 本件に関するお問合せ先 －
小林製薬株式会社 広報部
大阪広報グループ TEL 06-6222-0142