



2014年6月26日

各 位

会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基
(コード番号 2897 東証第1部)
問合せ先 CAO 伊地知稔彦
電 話 (03)3205-5111 (代表)

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

当社は、2007年6月28日開催の第59期定時株主総会において、株皆様のご承認を得て導入（2013年6月26日開催の第65期定時株主総会において、2016年6月下旬開催予定の当社第68期定時株主総会終結の時まで更新すること等の改正をご承認済み）いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本対応策」という。）に基づき、本対応策を適正に運用し、対抗措置の発動・不発動の是非等について、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関として「独立委員会」を設置し、独立委員3名を決定しています。

このたび、独立委員の片岡一郎氏が任期満了により退任されましたので、本日開催の取締役会において、その後任者として、下記のとおり独立委員の選任を決議しましたので、お知らせいたします。

記

新任独立委員の氏名、略歴等

1. 氏 名 西藤 久三（さいとう きゅうぞう）
2. 略 歴 1945年 富山県生まれ
1970年 4月 農林省（現・農林水産省）入省
1997年 7月 農林水産省 大臣官房審議官兼食品流通局
1999年 7月 同 経済局統計部長
2000年 6月 同 食品流通局長
2001年 1月 同 総合食料局長
2003年 7月 同 退職
2003年 8月 独立行政法人農業者年金基金理事長
2006年 9月 同 退任
2006年 12月 一般財団法人食品産業センター理事長（現任）
3. 就任日 2014年6月26日（木）

以 上

※ この資料は、次の記者クラブに配布します。

兜倶楽部、大阪証券記者クラブ、農政クラブ、東京商工記者クラブ、大阪商工記者会