



平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 達也
(コード番号 2204 東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員
総務・人事部門統括部長 大野 正美
(TEL. 03-5454-7153)

「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の委員について、本日開催の取締役会において、新たに選任された社外取締役を委員として選任すること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

<新たに就任する独立委員会委員>

- 【氏 名】 なかやま ひろこ 中山 弘子 (生年月日：昭和 20 年 2 月 6 日生)
- 【略 歴】 昭和 42 年 4 月 東京都入都
平成 11 年 6 月 同人事委員会事務局長
平成 13 年 7 月 同監査事務局長
平成 14 年 11 月 新宿区長
平成 19 年 6 月 東京エコサービス株式会社取締役社長 (代表取締役)
平成 27 年 6 月 小田急電鉄株式会社取締役 (非常勤) 現在に至る
平成 28 年 4 月 特別区人事委員会委員長 現在に至る
- 【就任日】 平成 28 年 6 月 29 日
- 【任 期】 平成 29 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで
(注) 同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
- 【参 考】 平成 28 年 6 月 29 日以降の独立委員会の委員は、荒井英夫氏(当社社外取締役)、原 秋彦氏(当社社外監査役)、山本光介氏(当社社外監査役)、中村直人氏(弁護士)を含め 5 名であります。

以 上