



平成29年6月29日

各 位

会社名 セントラル硝子株式会社
代表者名 代表取締役 清水 正
社長執行役員
(コード4044 東証 第一部)
問合せ先 執行役員 宮内 徹
経営管理室長
(TEL 03-3259-7062)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」における
特別委員会の委員の一部変更に関するお知らせ

平成28年5月20日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」に記載のとおり、当社は、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下「本対応方針」といいます。）に関して、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した組織として特別委員会を設置することとしております。

この度、当該特別委員会の委員のうち、社外取締役である坂本吉弘氏、及び社外監査役である中村節男氏が、本日開催の当社第103回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結時をもって、任期満了により取締役を退任したことから、両氏の特別委員会の委員としての任期も終了いたしました。これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会で新たに社外取締役として選任された西出徹雄氏、及び社外監査役として選任された菊池謙氏を特別委員会の委員に選任することを決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。なお、新たに特別委員会の委員に選任された西出徹雄氏及び菊池謙氏の就任日、任期及び略歴等は別紙のとおりです。

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成28年5月20日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」（当社ホームページ<http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=announcement&sid=30720&code=4044>）をご参照ください。

以 上

(別紙1)

西出徹雄氏の就任日、任期及び略歴等

[氏 名] 西出 徹雄

[生年月日] 昭和25年2月22日

[略 歴]

昭和	50	年	4	月	通商産業省入省
平成	11	年	4	月	奈良先端科学技術大学院大学教授 (併任)
平成	14	年	7	月	経済産業省中国経済産業局長
平成	16	年	6	月	塩ビ工業・環境協会専務理事
平成	19	年	4	月	立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任教授
平成	19	年	7	月	(社) 日本化学工業協会専務理事
平成	23	年	4	月	(一社) 日本化学工業協会専務理事
平成	28	年	6	月	(一財) 化学研究評価機構理事長 (現任)
平成	29	年	6	月	当社社外取締役 (現任)

[就任日] 平成29年6月29日

[任 期] 平成31年6月開催予定の当社定時株主総会の終結時まで

以 上

(別紙2)

菊池謙氏の就任日、任期及び略歴等

[氏 名] 菊池 謙

[生年月日] 昭和29年7月7日

[略 歴]

昭和 53 年 4 月	小野田セメント (株) 入社
平成 17 年 10 月	太平洋セメント U.S.A 社長
平成 21 年 5 月	太平洋セメント (株) グループ事業管理部長
平成 23 年 4 月	同社執行役員 経営企画部長
平成 25 年 4 月	同社常務執行役員 海外事業本部長
平成 25 年 6 月	同社取締役常務執行役員 海外事業本部長
平成 28 年 4 月	同社取締役専務執行役員 海外事業本部長
平成 29 年 4 月	同社取締役
平成 29 年 6 月	同社顧問 (現任)
平成 29 年 6 月	当社社外監査役 (現任)

[就 任 日] 平成29年6月29日

[任 期] 平成31年6月開催予定の当社定時株主総会の終結時まで

以 上

(ご参考)

平成 29 年 6 月 29 日以降の特別委員会の委員の氏名及び略歴

相澤 益男 (昭和 17 年 8 月 31 日生)

昭和	61	年	4	月	東京工業大学工学部教授
平成	6	年	4	月	東京工業大学生命理工学部長
平成	12	年	4	月	東京工業大学副学長
平成	13	年	10	月	東京工業大学学長
平成	19	年	1	月	内閣府総合科学技術会議常勤議員
平成	19	年	10	月	東京工業大学名誉教授 (現任)
平成	25	年	1	月	科学技術振興機構顧問 (現任)
平成	25	年	6	月	当社社外取締役 (現任)

西出 徹雄 (昭和 25 年 2 月 22 日生)

昭和	50	年	4	月	通商産業省入省
平成	11	年	4	月	奈良先端科学技術大学院大学教授 (併任)
平成	14	年	7	月	経済産業省中国経済産業局長
平成	16	年	6	月	塩ビ工業・環境協会専務理事
平成	19	年	4	月	立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任教授
平成	19	年	7	月	(社) 日本化学工業協会専務理事
平成	23	年	4	月	(一社) 日本化学工業協会専務理事
平成	28	年	6	月	(一財) 化学研究評価機構理事長 (現任)
平成	29	年	6	月	当社社外取締役 (現任)

井出 義男 (昭和 22 年 11 月 14 日生)

昭和	45	年	4	月	日清紡績 (株) 入社
平成	11	年	1	月	同社館林工場副工場長
平成	14	年	6	月	同社館林工場長
平成	15	年	7	月	同社ブレーキ事業本部副本部長 ブレーキ事業本部摩擦 材開発部長 千葉工場摩擦材部長
平成	16	年	1	月	同社理事
平成	16	年	6	月	同社取締役
平成	18	年	6	月	同社上席執行役員
平成	21	年	4	月	日清紡ホールディングス (株) 上席執行役員社長付
平成	21	年	6	月	同社常勤監査役
平成	23	年	6	月	当社社外監査役 (現任)

岡田 照美 (昭和 27 年 8 月 14 日生)

昭和	50	年	4	月	協和発酵工業 (株) 入社
平成	19	年	4	月	同社山口事業所長
平成	20	年	10	月	協和発酵バイオ (株) 取締役
平成	21	年	4	月	第一ファインケミカル (株) 常勤顧問
平成	21	年	6	月	同社代表取締役社長
平成	25	年	3	月	同社顧問
平成	25	年	6	月	当社社外監査役 (現任)

菊池 謙 (昭和 29 年 7 月 7 日生)

昭和	53	年	4	月	小野田セメント (株) 入社
平成	17	年	10	月	太平洋セメント U.S.A 社長
平成	21	年	5	月	太平洋セメント (株) グループ事業管理部長
平成	23	年	4	月	同社執行役員 経営企画部長
平成	25	年	4	月	同社常務執行役員 海外事業本部長
平成	25	年	6	月	同社取締役常務執行役員 海外事業本部長
平成	28	年	4	月	同社取締役専務執行役員 海外事業本部長
平成	29	年	4	月	同社取締役
平成	29	年	6	月	同社顧問 (現任)
平成	29	年	6	月	当社社外監査役 (現任)

以 上