



平成 25 年 11 月 1 日

各 位

会 社 名 浜 井 産 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 武 藤 公 明
 (コード： 6131、東証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 担 当 山 畑 喜 義
 (TEL. 03-3491-0131)

「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 独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会の決議により「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、「本プラン」といいます。）を継続しております。

本プランに基づき設置している独立委員会の委員につきまして、平成 25 年 11 月 1 日開催の取締役会にて選任し、委員の異動が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動の内容

(1) 新任委員

氏 名：大水 孝幸（おおみず たかゆき）
略 歴：昭和 24 年 4 月 6 日生まれ
昭和 43 年 4 月 札幌国税局採用
昭和 44 年 5 月 鶴見税務署所得税課
昭和 56 年 7 月 東京国税局査察部
平成 20 年 7 月 板橋税務署特別国税調査官
平成 21 年 7 月 板橋税務署退職
平成 21 年 8 月 大水孝幸税理士事務所所長
現在に至る

(2) 退任委員

氏 名：政木 道夫
※なお、他の 2 名の独立委員会委員である寒竹昇氏および野島忠幸氏については、異動はございません。

2. 異動の理由

政木道夫氏は、平成 25 年 6 月の株主総会にて、社外取締役として取締役に選任されており、独立委員会の独立性をより高める観点から、今回退任の申し出となったものです。

後任の大水孝幸氏は、当社「独立委員会規程」第 3 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。加えて、大水孝幸氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

3. 就任日および任期

(1) 就任日：平成 25 年 11 月 1 日

(2) 任 期：平成 26 年 6 月下旬に開催予定の当社第 88 回定時株主総会の終結の時まで。

以 上