

平成20年5月14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
井上 忠
(コード番号6131 東証第2部)
問合せ先 常務取締役経理部長
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の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成20年5月14日開催の取締役会において、平成20年1月28日開催の取締役会で導入を決定し、公表いたしました「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、「本プラン」といいます。)に定める独立委員会の委員を下記のとおり3名選任いたしましたのでお知らせいたします。

本プランは、平成20年6月27日開催予定の第82回定時株主総会において、その継続について株主のみなさまのご意思を確認させていただくために議案としてお諮りすることとしており、今回選任いたしました各委員の任期は、いずれも同定時株主総会終結の時までとし、株主のみなさまに本プランの継続が承認された場合は、同定時株主総会終結後に開催する取締役会で再度選任をする予定です。

記

独立委員会委員

政木 道夫 (まさき みちお)	弁護士(シテューワ法律事務所)
寒竹 昇 (かந்தけ のぼる)	公認会計士(寒竹税務会計事務所)
吉本 誠司 (よしもと せいじ)	社外監査役(当社常勤監査役)

各委員の略歴は、別紙のとおりです。

以 上

独立委員会委員の略歴

政木 道夫(まさき みちお)

略 歴

昭和36年2月 生まれ
昭和62年4月 司法修習生(41期)
平成元年4月 司法修習終了
東京地方検察庁検事
平成2年4月 山形地方検察庁検事
平成4年3月 新潟地方検察庁長岡支部検事
平成6年4月 東京地方検察庁検事
平成7年4月 横浜地方検察庁検事
平成8年4月 東京地方裁判所裁判官
平成11年4月 東京地方検察庁検事
平成15年4月 名古屋地方検察庁検事
平成15年7月 前橋地方検察庁高崎支部長
平成16年3月 検察官退官
平成16年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
シティユーワ法律事務所

寒竹 昇(かんたけ のぼる)

略 歴

昭和13年6月 生まれ
平成5年7月 センチュリー監査法人(現新日本監査法人)入社
平成7年10月 同法人代表社員
平成14年6月 新日本監査法人退社
平成14年7月 寒竹税務会計事務所長
平成19年6月 当社監査役
(注) 寒竹 昇氏は社外監査役であります。

吉本 誠司(よしもと せいじ)

略 歴

昭和23年4月 生まれ
昭和46年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
平成16年1月 明治安田生命保険相互会社職域開拓推進部審議役
平成16年6月 当社常勤監査役
平成20年4月 明治安田生命保険相互会社退社
(注) 吉本誠司氏は社外監査役であります。

以 上