



平成28年 4月15日

各 位

会社名 株式会社 西松屋チェーン
代表者名 代表取締役社長 大村 禎史
(コード番号 7545 東証第一部)
問合せ先 執行役員総務部長 小紫 靖
(TEL 079-252-3300)

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、田淵智久氏が平成28年3月1日に逝去されたことに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、新たに独立委員会委員1名の選任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

1. 新委員

氏 名 (生年月日)	略 歴
さとう あきお 佐藤 明夫 (昭和41年2月4日生)	平成9年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成15年3月 佐藤総合法律事務所開設 平成20年3月 株式会社ホーラ・オルビスホールディングス社外監査役（現任） 平成20年12月 GMOヘイメントゲートウェイ株式会社社外取締役（現任） 平成24年1月 GMOクリックホールディングス株式会社社外取締役（現任） 平成25年4月 慶應義塾大学ビジネススクール非常勤講師（現任） 平成26年10月 株式会社東京TYフィナンシャルグループ社外取締役（現任） 平成27年6月 株式会社きらやか銀行社外取締役（現任）

※ 佐藤明夫氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。

2. 就任日 平成28年 4月15日

これにより、独立委員会の委員は、佐藤明夫氏のほか、菅尾英文氏（当社社外取締役）および濱田聡氏（当社社外監査役）の3名となります。

以 上