



平成 28 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 ト ピ ー 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 井 康 雄
(コード：7231 東・名証第 1 部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 山 口 政 幸
(TEL. 03-3493-0777)

当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
特別委員会委員の就任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 23 日開催の第 122 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針」の導入を決議いたしました。本対応方針は、当社株券等の大規模買付行為に対してルールを定めており、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するために特別委員会を設置しております。

このたび、特別委員会の委員のうち、社外監査役である三津間 健氏及び黒崎民雄氏が、本定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により監査役および特別委員会の委員を退任し、本定時株主総会で新たに社外取締役として選任された井上 毅氏ならびに社外監査役として選任された川端雅一氏及び醤油和男氏が特別委員会の委員に就任いたしましたので、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井上 毅氏、川端雅一氏及び醤油和男氏の略歴等は、下記のとおりです。

記

1. 新たに就任した特別委員会の委員

井 上 毅 (いのうえ つよし)
昭和51年 4 月 日本開発銀行入行
平成18年 6 月 日本政策投資銀行監事
平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
平成22年 6 月 日本原燃株式会社常務取締役
平成25年 6 月 同社取締役常務執行役員
平成26年 6 月 株式会社価値総合研究所代表取締役社長（現任）
三菱製紙株式会社社外監査役（現任）
平成27年 6 月 富士石油株式会社社外監査役（現任）
平成28年 6 月 当社取締役（現任）
株式会社日本経済研究所代表取締役社長

川 端 雅 一 (かわばた まさかず)
昭和52年 4 月 株式会社富士銀行入行
平成17年 4 月 株式会社みずほ銀行執行役員新宿支店長
平成18年 4 月 同行常務執行役員
平成21年 5 月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
平成24年 1 月 みずほキャピタル株式会社代表取締役社長
平成28年 6 月 当社監査役（現任）
株式会社小森コーポレーション社外監査役（現任）
芙蓉オートリース株式会社社外取締役（現任）

醬 油 和 男 （しょうゆ かずお）

昭和53年4月 安田生命保険相互会社入社

平成17年4月 明治安田生命保険相互会社職域開拓推進部長

平成20年4月 同社医務部長

平成24年4月 明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役

平成28年6月 当社監査役（現任）

公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団専務理事（現任）

2. 特別委員会の委員（平成28年6月23日以降）

井上 毅氏（社外取締役）

川端 雅一氏（社外監査役）

醬油 和男氏（社外監査役）

山田 昭氏（弁護士）

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ掲載の平成28年5月23日付プレスリリース「当社の株券等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」をご覧ください。

以 上