



平成 28 年 8 月 9 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 常 務 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、本日開催の取締役会において、現在導入中の「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員につきまして、委員の異動を決議しましたので、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：森田 淳一郎（もりた じゅんいちろう）

略 歴：昭和 30 年 6 月 25 日生まれ

昭和 54 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 22 年 4 月 明治安田損害保険会社 アンダーライティング部長

平成 26 年 4 月 同社 取締役アンダーライティング部長

平成 28 年 6 月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）

※森田淳一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

なお、森田淳一郎氏は、社外取締役であります。

また、当社は、森田淳一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

(2) 退任委員

氏 名：野島 忠幸

※なお、他の独立委員会委員である大水孝幸氏及び寒竹昇氏については、異動はございません。

2. 就任日及び任期

(1) 就任日：平成 28 年 8 月 9 日

(2) 任 期：平成 29 年 6 月下旬に開催予定の当社第 91 回定時株主総会の終結の時まで。

以 上