



平成29年 5月16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 取締役執行役員 小紫 靖  
(TEL 079-252-3300)

### 買収防衛策に基づく独立委員会委員の再任に関するお知らせ

平成27年5月12日開催の当社第59期定時株主総会において、株主の皆様から継続のご承認をいただいた「当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づき設置しております、独立委員会委員の任期満了にともない、本日開催の当社取締役会において、独立委員会委員3名の再任を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社の買収防衛策の有効期間は、株主の皆様から継続のご承認をいただいた平成27年5月12日から3年間となりますが、独立委員会委員の任期は1年間とされていることから、このたび、独立委員会委員3名の再任を決議いたしております。

#### 記

##### 1. 再任する委員

氏 名 (生年月日)	略 歴
菅 尾 英 文 (昭和22年8月31日生)	昭和57年6月 菅尾法律事務所開設(現在に至る) 平成6年5月 当社社外取締役(現任) 平成19年6月 沢井製薬株式会社社外監査役 平成24年6月 同社社外取締役(現任)
濱 田 聡 (昭和27年10月3日生)	昭和51年4月 監査法人中央会計事務所入所 昭和56年8月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 昭和59年9月 公認会計士濱田聡経営会計事務所開設(現在に至る) 平成6年5月 当社社外監査役 平成17年6月 WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社) 社外監査役(現任) 平成26年9月 ハマダ税理士法人設立(現在に至る) 平成27年6月 グローリー株式会社社外監査役(現任) 平成28年5月 当社社外取締役(現任)
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 株式会社ポ・ラ・オビ・スポーツ・イングス社外監査役(現任) 平成20年12月 GMO <sup>®</sup> イントグートエイ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)

菅尾英文氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。同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。なお、菅尾英文氏は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

濱田聡氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。同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。なお、濱田聡氏は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

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. 再任日 平成29年5月16日

以 上