



2017年12月22日

各位

オイレス工業株式会社
代表取締役社長 飯田昌弥
(コード番号6282 東証第一部)

(問合せ先)
上席執行役員
企画管理本部長 宮崎 聡
TEL 0466-44-4901

大規模買付行為への対応方針に基づく特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、2015年6月26日開催の第64回定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株式の大規模買付行為への対応方針」に基づき設置しております特別委員会の委員である進士肇氏ならびに丹治諄元氏から委員を辞任したい旨の申し出があったことから、本日開催の取締役会において、下記の者を選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任特別委員会委員と略歴について

氏名	略歴
むらやま しんいちろう 村山 眞一郎	1976年4月 日立金属(株) 入社 2008年4月 同社 事業役員 安来工場長 兼 特殊鋼カンパニー バイスプレジデント 2009年4月 同社 事業役員 特殊鋼カンパニー プレジデント 2010年4月 同社 執行役常務 営業センター長 2015年4月 日立金属商事(株) 顧問 2015年6月 当社 取締役 (現任)
きみじま のりひろ 君島 得宏	1975年4月 キヤノン(株) 入社 2003年4月 キヤノンシステムアンドサポート(株) 執行役員 2006年1月 同社 常務執行役員 2009年3月 同社 取締役 常務執行役員 2011年4月 同社 取締役 専務執行役員 2013年3月 同社 常勤監査役 2015年4月 同社 顧問 2015年6月 当社 監査役 (現任)

※村山眞一郎氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。また、君島得宏氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。

※他1名の特別委員会委員である川崎 清氏の異動はありません。

※特別委員会委員3名(川崎清氏、村山眞一郎氏、君島得宏氏)は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2. 任期

新たな委員の任期は、特別委員会規程に基づき、残りの期間を引き継ぎます。

(本日から2018年6月開催予定の第67回定時株主総会の終結のときまで)

以上