



平成30年6月28日

各 位

会社名 セントラル硝子株式会社  
代表者名 代表取締役 清水 正  
社長執行役員  
(コード4044 東証 第一部)  
問合せ先 執行役員 宮内 徹  
経営管理室長  
(TEL 03-3259-7062)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」における  
特別委員会の委員の一部変更及び新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ

平成28年5月20日付当社プレスリリース「当社株式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」に記載のとおり、当社は、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下「本対応方針」といいます。）に関して、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した組織として特別委員会を設置することとしております。

この度、当社は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会で新たに社外取締役として選任された鯉沼希朱氏を特別委員会の委員に選任することを決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。なお、同氏の就任日、任期及び略歴等は別紙のとおりです。

また、当社は、本対応方針の導入に伴い、新株予約権について発行登録を行いました。この度、当該発行登録の発行予定期間（平成28年7月7日から平成30年7月6日）が満了するため、本日開催の当社取締役会において、改めて発行登録を行うこと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. 募集有価証券の種類：新株予約権証券
2. 発行予定期間：平成30年7月7日から平成31年7月6日
3. 募集方法：新株予約権無償割当て
4. 発行予定額：0円（注）1

128,000,000円（注）2

（注）1 新株予約権証券の払込金額の総額であります。

（注）2 新株予約権証券の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であります。

本対応方針は、当社の企業価値、ひいては、株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的としており、当社株式に対して大規模な買付行為を行う者に対して、本対応方針に定める手続を遵守することを求めるものです。

当社取締役会は、当該買付行為を行う者が本対応方針に定める手続につきその重要な点において違反した場合等、本対応方針に定める一定の要件に該当すると判断する場合には、本対応方針に定める対抗措置を発動いたします。本発行登録は、当該対抗措置を発動するに当たり、必要に応じて機動的に新株予約権の無償割当てを実施することを可能とするものです。

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成28年5月20日付当社プレスリリース「当社株式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」（当社ホームページ<http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=announcement&sid=30720&code=4044>）をご参照ください。

以上

(別 紙)

鯉沼希朱氏の就任日、任期及び略歴等

[氏 名] 鯉沼 希朱

[生年月日] 昭和40年4月19日

[略 歴]

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 平成 3 年 4 月  | 弁護士登録 (第二東京弁護士会)              |
| 平成 3 年 4 月  | 榊田江尻法律事務所 (現あさひ法律事務所) 入所 (現任) |
| 平成 19 年 7 月 | 同事務所パートナー (現任)                |
| 平成 28 年 1 月 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 監査役員 (現任)    |
| 平成 30 年 6 月 | 当社社外取締役 (現任)                  |

[就 任 日] 平成30年6月28日

[任 期] 平成31年6月開催予定の当社定時株主総会の終結時まで

以 上

(ご参考)

平成30年6月28日以降の特別委員会の委員の氏名及び略歴

相澤 益男 (昭和17年8月31日生)

|    |    |   |    |   |                 |
|----|----|---|----|---|-----------------|
| 昭和 | 61 | 年 | 4  | 月 | 東京工業大学工学部教授     |
| 平成 | 6  | 年 | 4  | 月 | 東京工業大学生命理工学部長   |
| 平成 | 12 | 年 | 4  | 月 | 東京工業大学副学長       |
| 平成 | 13 | 年 | 10 | 月 | 東京工業大学学長        |
| 平成 | 19 | 年 | 1  | 月 | 内閣府総合科学技術会議常勤議員 |
| 平成 | 19 | 年 | 10 | 月 | 東京工業大学名誉教授 (現任) |
| 平成 | 25 | 年 | 1  | 月 | 科学技術振興機構顧問 (現任) |
| 平成 | 25 | 年 | 6  | 月 | 当社社外取締役 (現任)    |

西出 徹雄 (昭和25年2月22日生)

|    |    |   |   |   |                         |
|----|----|---|---|---|-------------------------|
| 昭和 | 50 | 年 | 4 | 月 | 通商産業省入省                 |
| 平成 | 11 | 年 | 4 | 月 | 奈良先端科学技術大学院大学教授<br>(併任) |
| 平成 | 14 | 年 | 7 | 月 | 経済産業省中国経済産業局長           |
| 平成 | 16 | 年 | 6 | 月 | 塩ビ工業・環境協会専務理事           |
| 平成 | 19 | 年 | 4 | 月 | 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任教授  |
| 平成 | 19 | 年 | 7 | 月 | (社) 日本化学工業協会専務理事        |
| 平成 | 23 | 年 | 4 | 月 | (一社) 日本化学工業協会専務理事       |
| 平成 | 28 | 年 | 6 | 月 | (一財) 化学研究評価機構理事長 (現任)   |
| 平成 | 29 | 年 | 6 | 月 | 当社社外取締役 (現任)            |

鯉沼 希朱 (昭和40年4月19日生)

|    |    |   |   |   |                               |
|----|----|---|---|---|-------------------------------|
| 平成 | 3  | 年 | 4 | 月 | 弁護士登録 (第二東京弁護士会)              |
| 平成 | 3  | 年 | 4 | 月 | 梶田江尻法律事務所 (現あさひ法律事務所) 入所 (現任) |
| 平成 | 19 | 年 | 7 | 月 | 同事務所パートナー (現任)                |
| 平成 | 28 | 年 | 1 | 月 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 監査役員 (現任)    |
| 平成 | 30 | 年 | 6 | 月 | 当社社外取締役 (現任)                  |

井出 義男 (昭和22年11月14日生)

|    |    |   |   |   |  |
|----|----|---|---|---|--|
| 昭和 | 45 | 年 | 4 | 月 | 日清紡績 (株) 入社                                  |
| 平成 | 11 | 年 | 1 | 月 | 同社館林工場副工場長                                   |
| 平成 | 14 | 年 | 6 | 月 | 同社館林工場長                                      |
| 平成 | 15 | 年 | 7 | 月 | 同社ブレーキ事業本部副本部長 ブレーキ事業本部摩擦材<br>開発部長 千葉工場摩擦材部長 |
| 平成 | 16 | 年 | 1 | 月 | 同社理事   |
| 平成 | 16 | 年 | 6 | 月 | 同社取締役  |
| 平成 | 18 | 年 | 6 | 月 | 同社上席執行役員                                     |
| 平成 | 21 | 年 | 4 | 月 | 日清紡ホールディングス (株) 上席執行役員社長付                    |
| 平成 | 21 | 年 | 6 | 月 | 同社常勤監査役                                      |
| 平成 | 23 | 年 | 6 | 月 | 当社社外監査役 (現任)                                 |
| 平成 | 27 | 年 | 6 | 月 | 四国化成工業 (株) 非常勤監査役 (現任)                       |

岡田 照美 (昭和27年8月14日生)

|    |    |   |    |   |                     |
|----|----|---|----|---|---------------------|
| 昭和 | 50 | 年 | 4  | 月 | 協和発酵工業 (株) 入社       |
| 平成 | 19 | 年 | 4  | 月 | 同社山口事業所長            |
| 平成 | 20 | 年 | 10 | 月 | 協和発酵バイオ (株) 取締役     |
| 平成 | 21 | 年 | 4  | 月 | 第一ファインケミカル (株) 常勤顧問 |
| 平成 | 21 | 年 | 6  | 月 | 同社代表取締役社長           |
| 平成 | 25 | 年 | 3  | 月 | 同社顧問                |
| 平成 | 25 | 年 | 6  | 月 | 当社社外監査役 (現任)        |

菊池 謙 (昭和29年7月7日生)

|    |    |   |    |   |                      |
|----|----|---|----|---|----------------------|
| 昭和 | 53 | 年 | 4  | 月 | 小野田セメント(株)入社         |
| 平成 | 17 | 年 | 10 | 月 | 太平洋セメントU.S.A社長       |
| 平成 | 21 | 年 | 5  | 月 | 太平洋セメント(株)グループ事業管理部長 |
| 平成 | 23 | 年 | 4  | 月 | 同社執行役員 経営企画部長        |
| 平成 | 25 | 年 | 4  | 月 | 同社常務執行役員 海外事業本部長     |
| 平成 | 25 | 年 | 6  | 月 | 同社取締役常務執行役員 海外事業本部長  |
| 平成 | 28 | 年 | 4  | 月 | 同社取締役専務執行役員 海外事業本部長  |
| 平成 | 29 | 年 | 4  | 月 | 同社取締役                |
| 平成 | 29 | 年 | 6  | 月 | 同社顧問                 |
| 平成 | 29 | 年 | 6  | 月 | 当社社外監査役(現任)          |

以 上