



平成 30 年 6 月 28 日

各 位

会社名 松井建設株式会社  
代表者名 取締役社長 松井 隆弘  
(コード番号：1810 東証第一部)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
管理本部長 大井川 清  
電話 03-3553-1151

### 買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、益子荘平氏が平成30年6月4日に急逝されたことに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり独立委員会委員1名の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 〈新任の委員〉

氏 名	河 野 明
生年月日	昭和 28 年 11 月 20 日
略 歴	昭和 54 年 12 月 監査法人 第一監査事務所 入所 (現 新日本有限責任監査法人) 昭和 58 年 3 月 公認会計士登録 平成 14 年 7 月 新日本有限責任監査法人 代表社員 平成 28 年 6 月 同監査法人 退職
就 任 日	平成 30 年 6 月 28 日

※これにより、独立委員会の委員は、河野 明氏のほか、成戸應之氏及び安藤良一氏の3名となります。

以 上