

平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 酒井重工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒井 一郎
コード番号 6358 (東証 第一部)
問合せ先 管理部長 吉川 孝郎
(TEL. 03-3434-3401)

「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」における 独立委員の選任に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 27 日開催の当社第 65 回定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂き、平成 25 年 5 月 15 日開催の取締役会で導入された「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続し、それに基づいて独立委員会を設置しておりますが、本日開催の当社取締役会におきまして独立委員会規則を一部変更し、独立委員の対象に社外取締役を含めたうえで、本日の株主総会で社外取締役に選任された吉川實氏を新たに独立委員に選任致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 新独立委員

氏 名	吉 川 實 (きっかわ まこと)
略 歴	昭和 45 年 4 月 株式会社日本興業銀行入行
	平成 8 年 4 月 同行 日本橋支店長
	平成 10 年 6 月 同行 取締役管理部長
	平成 10 年 11 月 株式会社日本長期信用銀行 取締役副頭取
	平成 12 年 3 月 株式会社日本興業銀行 常務執行役員
	平成 12 年 9 月 株式会社みずほホールディングス 常務執行役員
	平成 14 年 4 月 株式会社みずほ銀行 専務執行役員
	平成 15 年 4 月 株式会社みずほホールディングス 理事
	平成 15 年 5 月 株式会社十合 代表取締役副社長
	平成 15 年 6 月 株式会社ミレニアムリテイリング 代表取締役副社長
	平成 19 年 3 月 協和発酵工業株式会社 顧問
	平成 19 年 4 月 同社 執行役員
	平成 19 年 6 月 同社 執行役員 兼 協和発酵ケミカル株式会社 代表取締役社長
	平成 24 年 4 月 KHネオケム株式会社 代表取締役社長 (現任)
	平成 26 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

2. 就任日

平成 26 年 6 月 27 日

なお、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社ホームページ (<http://www.sakainet.co.jp/>) をご参照ください。

以 上