平成24年6月21日

各　位

会 社 名　　株式会社ハードオフコーポレーション
代表者名　　代表取締役会長兼社長　　山本　善政
（コード番号：２６７４　東証第１部）
問合せ先　　常務取締役社長室長　　長橋　　健
（ＴＥＬ　０２５４－２４－４３４４）

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社は、平成23年6月20日開催の第39回定時株主総会において更新が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員３名のうち、佐藤洋亘氏（社外監査役）が、本日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任するとともに、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、渡辺　一男氏（社外監査役）を新たに独立委員会委員に選任する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

＜新たに就任する委員＞

氏　名：渡辺　一男　（わたなべ　かずお）
※同氏の略歴につきましては、添付資料をご参照ください。

就任日：平成24年6月21日

任　期：平成28年6月開催予定の当社定時株主総会終結時まで

以　上

添付資料

平成24年6月21日以降の独立委員会委員

渡辺　一男（わたなべ　かずお）

略　　歴　　生年月日　昭和31年12月11日生

昭和54年4月　株式会社山形しあわせ銀行（現株式会社きらやか銀行）入行

平成19年5月　同行遊佐支店長

平成22年4月　同行新潟支店長

平成24年6月　株式会社ハードオフコーポレーション社外常勤監査役就任（現任）

奥山　守　（おくやま　まもる）

略　　歴　　生年月日　昭和20年8月15日生

昭和43年4月　株式会社第四銀行入行

平成2年8月　同行新潟大学前支店長

平成9年2月　同行総務部長

平成12年6月　第四ジェーシービーカード株式会社　人事役

平成16年5月　新潟ニュータウン開発株式会社　代表取締役社長

平成20年6月　株式会社ハードオフコーポレーション社外常勤監査役就任

平成24年6月　同社社外監査役就任（現任）

吉田　耕二（よしだ　こうじ）

略　　歴　　生年月日　昭和29年2月5日生

昭和58年10月　司法試験合格

昭和61年4月　弁護士登録(現任)

平成3年4月　法律事務所開設

平成12年6月　株式会社ハードオフコーポレーション社外監査役就任（現任）

以　上