平成 24 年 6 月 28 日

各　　位

会　社　名　月島機械株式会社
代表者名 代表取締役社長　山田　和彦
（コード番号:6332 東証一部、大証一部）
問い合わせ先　執行役員　企画・開発本部
経営企画部長　　高野　　亨
（TEL. 03－5560－6982）

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく第三者委員会委員の一部交代のお知らせ

平成 23 年 6 月 29 日開催の第 149 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への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している第三者委員会の委員 3 名のうち、武信　征四郎氏（社外監査役）が、本日開催の第 150 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、第三者委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、当社は取締役会において、米澤　敏夫氏（社外取締役）を新たに第三者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　：　米澤　敏夫　（よねざわ　としお）

※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 28 日

以　　上

添付資料

平成 24 年 6 月 28 日以降の第三者委員会委員

小田木　毅　（おだぎ　たけし）

【略　歴】

昭和 45 年４月	司法修習終了・弁護士登録
	石井法律事務所弁護士
昭和 55 年４月	石井法律事務所パートナー弁護士
昭和 61 年９月	インベスコエムアイエム投資顧問株式会社監査役
平成２年 11 月	インベスコエムアイエム投信株式会社監査役
平成 14 年６月	雪印乳業株式会社（現　雪印メグミルク株式会社）監査役（現任）
平成 23 年６月	東京製綱株式会社監査役（現任）

髙石　健雄　（たかいし　たけお）

【略　歴】

昭和 40 年４月	富士電機製造株式会社入社
平成 11 年４月	富士電機株式会社
	電機システムカンパニー事業統括部長
平成 12 年４月	同社　グループ管理室長
平成 13 年６月	同社　監査役
平成 18 年６月	同社　顧問
	当社　監査役（現任）

※髙石健雄氏は会社法第２条第 16 号に規定される社外監査役です。

米澤　敏夫　（よねざわ　としお）

【略　歴】

昭和 40 年４月	富士製鐵株式会社入社
平成７年６月	新日本製鐵株式会社取締役
平成11年４月	同社常務取締役
平成15年４月	同社代表取締役副社長
平成17年４月	同社取締役
	新日鐵住金ステンレス株式会社顧問
平成17年６月	新日鐵住金ステンレス株式会社代表取締役社長
平成20年４月	同社取締役相談役
平成20年６月	日新製鋼株式会社社外監査役
平成21年６月	新日鐵住金ステンレス株式会社相談役
	当社社外取締役（現任）

※米澤敏夫氏は会社法第２条第 15 号に規定される社外取締役です。

上記の第三者委員会委員と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上