平成２４年１２月２１日

各　　位

会　社　名　株式会社日本マイクロニクス
代 表 者 名　代表取締役社長 長谷川　正義
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８７１）
問 合 せ 先　取締役管理本部長　齋藤　太
Ｔ　Ｅ　Ｌ　０４２２－２１－２６６５

当社株式の大量取得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変更のお知らせ

平成２３年１２月２１日開催の当社第４１期定時株主総会において更新をご承認いただきました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員のうち、古山充氏が本日開催の当社第４２期定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任されました。これに伴い、本日開催の当社取締役会において、本株主総会で新たに社外監査役として選任された内山忠明氏を独立委員会の委員として選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

＜新たに就任する委員の氏名及び略歴＞

内山（うちやま）　忠明（ただあき）　（昭和２１年８月１９日生）

昭和51年４月	司法修習終了
昭和51年４月	東京都総務局入庁
平成２年４月	特別区人事厚生事務組合法務部長兼（財）特別区協議会法務調査室長
平成12年４月	日本大学法学部教授（現在に至る）
平成12年４月	弁護士登録　内山法律事務所所長（現在に至る）
平成15年４月	日本大学大学院法務研究科教授
平成24年12月	当社社外監査役（現在に至る）

内山氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

就任日　平成２４年１２月２１日

・平成２４年１２月２１日以降の独立委員会委員は次のとおりです。

丸　山　　力	徳島県最高情報統括監、当社社外取締役
土　屋　健　吾	税理士、当社社外監査役
内　山　忠　明	日本大学法学部教授、弁護士、当社社外監査役

以　上