平成25年6月26日

各　　位

会社名　日本水産株式会社
代表者名　代表取締役社長執行役員　細見典男
コード番号　1332
問合せ先　経営企画IR室長　根本　喜一
（TEL．03－3244－7490）

「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会委員の変更に関するお知らせ

平成23年6月28日開催の当社第96期定時株主総会において、継続が決議された「当社株券等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大澤佳雄氏（社外取締役）、若杉敬明氏（社外取締役）及び細谷義徳氏（社外監査役）の3名が、平成25年6月26日開催の当社第98期定時株主総会終結の時をもって各々社外取締役・社外監査役を退任いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、平成25年6月26日開催の当社第98期定時株主総会で新たに社外取締役に選任された木下啓史郎氏、春木二生氏及び現社外監査役の佐原和正氏の3名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

1．新たに就任する委員

（1）木下啓史郎（きのしたけいしろう）

略歴　昭和46年7月　株式会社日本興業銀行入行
平成13年6月　同執行役員中国委員会委員長
平成14年4月　株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員
平成14年6月　同理事
平成14年10月　株式会社損害保険ジャパン理事
平成15年4月　同執行役員
平成16年4月　同常務執行役員アジア・中国委員会委員長
平成19年4月　同取締役専務執行役員
平成21年4月　同取締役
平成21年6月　当社社外監査役
平成25年6月　当社社外取締役(現)

＊木下啓史郎氏は、会社法に規定されている社外取締役であります。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

(2)春木　二生(はるき　つぎお)

略歴　昭和44年4月　日本合成ゴム株式会社(現JSR株式会社)入社
平成 3年6月　同経理財務部長
平成10年6月　同取締役経理財務部長
平成14年6月　同常務取締役
平成19年6月　同専務取締役
平成23年6月　同顧問
平成24年6月　同顧問退職
平成25年6月　当社社外取締役(現)

＊春木二生氏は、会社法に規定されている社外取締役であります。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

(3)佐原　和正(さはら　かずまさ)

略歴　昭和51年7月　監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所
平成11年5月　太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任
平成22年6月　新日本有限責任監査法人退社
平成23年6月　当社社外監査役(現)

＊佐原和正氏は、会社法に規定されている社外監査役であります。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 就任日　平成25年6月26日

3. 任　期　平成26年6月開催予定の当社定時株主総会の終結時まで。

以上