平成 25年 5 月22日

各 位

会 社 名 旭 化 成 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 藤原 健嗣
(コード番号:3407 東京・大阪・名古屋 各第1部・福岡・札幌)
問 合 せ 先 広報室長 山崎 真人
(TEL 03-3296-3008)

「当社株式の大量取得行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づく独立委員会委員の一部変更について

平成23年6月29日開催の定時株主総会において更新が承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、池田 守男氏（当社社外取締役）が平成25年5月20日にご逝去されたことに伴い、当社は本日開催の取締役会において、新たに独立委員会委員1名の選任を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

＜新たに就任する独立委員会委員＞

氏 名 ： 市野 紀生（いちの のりお）

略 歴 ： 昭和 39(1964)年 4 月 東京瓦斯株式会社 入社
平成 8(1996)年 6 月 〃 取締役
平成 15(2003)年 6 月 〃 代表取締役社長
〃 社長執行役員
平成 18(2006)年 4 月 〃 取締役副会長
平成 19(2007)年 4 月 〃 取締役会長
平成 22(2010)年 4 月 〃 取締役相談役
平成 22(2010)年 6 月 〃 相談役（現在）
平成 23(2011)年 6 月 旭化成株式会社 取締役（現在）
※同氏と当社のとの間には特別の利害関係はありません。

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

これにより、独立委員会委員は、市野紀生氏のほか、児玉幸治氏（当社社外取締役）及び白石真澄氏の3名となります。

なお、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、平成23年5月11日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/news/2011/ze110511.html）をご参照ください。

以 上