平成 25 年 6 月 27 日

各　　位

会 社 名 ： 大 日 精 化 工 業 株 式 会 社
代表者名 ： 代表取締役社長　　高橋　弘二
（コード番号 4116 東証第一部）
問合せ先：常務取締役理財部門担当　武市　義彦
TEL　03－3662－7111

「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に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 29 日開催の第 108 期定時株主総会においてその継続が承認された「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、本日開催の第 110 期定時株主総会終結の時をもって社外監査役藤掛一雄氏が辞任、同岡部俊輔氏が退任するとともに、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、第 110 期定時株主総会にて当社社外監査役に選任された永島一夫氏ならびに当社補欠監査役に選任された伊東君男氏を新たに独立委員会委員として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　：　永島　一夫（ながしま　かずお）

：　伊東　君男（いとう　きみお）

※両氏の略歴については、添付資料をご参照ください。

就任日　：　平成 25 年６月 27 日

任　期　：　平成 26 年６月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

以　上

添付資料

平成 25 年 6 月 27 日以降の独立委員会委員の略歴

石山　　弘

略　歴

昭和 37 年４月	札幌国税局入局
平成　９年７月	西新井税務署長
平成 10 年４月	税理士資格取得
平成 12 年７月	東京国税局調査第四部長
平成 13 年７月	東京国税局退官　税理士開業（現）
平成 15 年４月	当社顧問税理士
平成 18 年６月	当社補欠監査役
平成 25 年６月	当社社外監査役（現）

永島　一夫

略　歴

昭和 48 年４月	長瀬産業㈱入社
平成 13 年６月	同社執行役員
	同社電子第二事業部本部長
	同社電子総括室長
平成 16 年６月	同社取締役 兼 執行役員
平成 21 年４月	同社取締役 兼 常務執行役員
平成 25 年６月	同社取締役退任
	当社社外監査役（現）

伊東　君男

略　歴

昭和 43 年４月	関東信越国税局入局
平成　８年２月	税理士資格取得
平成 14 年７月	小千谷税務署長
平成 20 年７月	東京国税局調査第四部長
平成 21 年７月	東京国税局退官　税理士開業（現）
平成 25 年４月	当社顧問税理士（現）
平成 25 年６月	当社補欠監査役（現）

上記各独立委員会委員と当社の間に特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役石山　弘氏及び永島一夫氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以　上