平成２５年5月２０日

各　位

会 社 名　　株式会社パイオラックス
代表者名　　取締役社長　島津　幸彦
(コード番号　　５９８８　東証第一部)
問合せ先　　経営管理部長　長村　由紀夫
(Ｔ　Ｅ　Ｌ　　０４５－７３１－１２１１)

特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成２４年6月１４日付開示「（変更）当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」において、特別委員会の委員３名のうち１名が辞任する旨、ご連絡しておりましたが、今般、空席であった委員１名の選任を、平成２５年５月２０日開催の取締役会で、決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、會澤 安生氏と当社との間に特別の利害関係は存在せず、当社の経営陣から独立性を有しております。會澤 安生氏の略歴は下記のとおりで、任期については6月１日より平成２６年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとします。

記

〈今回選任された特別委員〉

會澤 安生(あいざわ　やすお)

〈略　歴〉　昭和17年12月18日生

昭和41年 4月　中小企業金融公庫（現　日本政策金融公庫）入庫
平成12年 5月　同庫　理事
平成15年 6月　東京中小企業投資育成(株) 常務取締役
平成19年 7月　同社退社
平成19年 7月　ＡＹアソシエイツ　代表

以上

別紙

ご参考：平成２５年６月１日以後の特別委員会委員の氏名及び略歴

今西 浩之(いまにし　ひろゆき)
〈略歴〉
昭和41年 9月22日生
平成10年 7月　公認会計士今西浩之事務所所長（現任）
平成13年10月 (株)ランシステム取締役
平成15年 3月　イマニシ税理士法人社員（現任）
平成17年 3月　(株)朝日ネット監査役（現任）
平成17年 6月　当社監査役（現任）
平成20年 6月　(株)ソケッツ監査役（現任）

浅野 謙一(あさの　けんいち)
〈略歴〉
昭和42年12月11日生
平成 8年 4月　第一東京弁護士会に弁護士登録、上野・高山法律事務所入所
平成13年 2月　内外テック(株) 監査役（現任）
平成16年 6月　(株)芝浦電子監査役（現任）
平成16年10月　上野・浅野法律事務所代表（現任）
平成16年11月　保証協会債権回収(株)取締役（現任）
平成23年 6月　当社監査役（現任）

會澤 安生(あいざわ　やすお)
〈略歴〉
昭和17年12月18日生
昭和41年 4月　中小企業金融公庫（現　日本政策金融公庫）入庫
平成12年 5月　同庫　理事
平成15年 6月　東京中小企業投資育成(株) 常務取締役
平成19年 7月　同社退社
平成19年 7月　ＡＹアソシエイツ　代表

＊　上記３氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、今西 浩之氏および浅野謙一氏は、会社法第２条第１６号に規定される当社社外監査役であります。

以上