平成 25 年 11 月 1 日

各　位

会 社 名　浜 井 産 業 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　武藤　公明
（コード：　6131、東証第二部）
問合せ先　取締役管理担当　山畑　喜義
（TEL.　03－3491－0131）

# 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策)」における独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年６月 29 日開催の第 85 回定時株主総会の決議により「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策)」（以下、「本プラン」といいます。）を継続しております。

本プランに基づき設置している独立委員会の委員につきまして、平成 25 年 11 月１日開催の取締役会にて選任し、委員の異動が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．異動の内容

（１）新任委員

氏　名：大水　孝幸（おおみず　たかゆき）

略　歴：昭和 24 年４月６日生まれ
昭和 43 年４月　札幌国税局採用
昭和 44 年５月　鶴見税務署所得税課
昭和 56 年７月　東京国税局査察部
平成 20 年７月　板橋税務署特別国税調査官
平成 21 年７月　板橋税務署退職
平成 21 年８月　大水孝幸税理士事務所所長
現在に至る

（２）退任委員

氏　名：政木　道夫

※なお、他の２名の独立委員会委員である寒竹昇氏および野島忠幸氏については、異動はございません。

２．異動の理由

政木道夫氏は、平成 25 年６月の株主総会にて、社外取締役として取締役に選任されており、独立委員会の独立性をより高める観点から、今回退任の申し出となったものです。

後任の大水孝幸氏は、当社「独立委員会規程」第３条に定める独立性、専門性などの要件を満たしており、また、見識、人格ともに独立委員会委員として適任であると判断いたしました。加えて、大水孝幸氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

３．就任日および任期

（１）就任日：平成 25 年 11 月１日

（２）任　期：平成 26 年６月下旬に開催予定の当社第 88 回定時株主総会の終結の時まで。

以　上