平成２５年６月２１日

各　　位

会 社 名　サンデン株式会社
代表者名　代表取締役社長　山本　満也
（コード番号　6444　東証第一部）
問合せ先　執行役員総務本部長　小髙　充了
TEL（03）3833-1211

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

サンデン株式会社は、平成２３年６月２３日開催の第８５期定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続につき株主の皆様のご承認をいただいておりますが、本プランに基づいて設置している独立委員会の委員でありました多田勇夫氏および岩﨑光彦氏が、平成２５年６月２１日開催の第８７期定時株主総会終結の時をもって独立委員会委員を退任いたしました。

これに伴い、第８７期定時株主総会において取締役に選任された尾﨑英外氏および監査役に選任された江前公秀氏を、同日開催された取締役会において新たに独立委員会委員に選任しましたので、お知らせします。

平成２５年６月２１日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

記

（新任）尾﨑　英外　（社外取締役）
　　土金　琢治　（社外監査役）
　　杉田　義明　（社外監査役）
（新任）江前　公秀　（社外監査役）

新任の委員である尾﨑英外氏および江前公秀氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以上

（別紙）

新任の独立委員会委員の略歴

尾﨑　英外

昭和 20 年 12 月 26 日生　当社社外取締役

昭和 43 年 4 月　トヨタ自動車販売株式会社入社
平成 11 年 6 月　トヨタ自動車株式会社取締役
平成 12 年 7 月　トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長
平成 20 年 6 月　あいおい損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）代表取締役会長
平成 23 年 6 月　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問（現任）
平成 25 年 6 月　当社取締役（現任）

江前　公秀

昭和 23 年 10 月 14 日生　当社社外監査役

昭和 46 年 4 月　株式会社東京銀行入行
平成 14 年 9 月　三菱証券株式会社常務執行役員
平成 20 年 11 月　トヨタファイナンシャルサービス株式会社シニアアドバイザー
平成 24 年 3 月　日本マクドナルドホールディングス株式会社監査役（現任）
平成 24 年 10 月　公益財団法人東京財団資産運用委員長（現任）
平成 25 年 6 月　当社監査役（現任）