平成 25 年 6 月 25 日

各　　位

会 社 名　　株 式 会 社 アイネス
代表者名　　代表取締役社長 林　義 裕
（コード番 号 ９７４２　東 証 第 １部 ）
問合せ先　　総務本部社長室長 小林 明広
電話番号　　０４５－９１２－５５００

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社買収防衛策に係る独立委員会の委員であった角田 大憲氏が、本日開催の当社第 51 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社監査役（社外監査役）を退任し、同時に、当社「独立委員会規程」第５条第１項の定めにより独立委員会の委員も退任いたしました。それに伴い、同総会後に開催した取締役会において委員１名を新たに選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、これにより、独立委員会の委員は不破 邦俊氏、仁科 秀隆氏、布井 千博氏の３氏となります。

記

１．委員候補者

（１）氏　名　：　仁科　秀隆　（にしな ひでたか）

（２）略　歴　：

平成 12 年 10 月	司法試験合格
平成 14 年 10 月	弁護士登録（第二東京弁護士会所属）（現在）、アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）所属
平成 22 年　２月	中村・角田・松本法律事務所所属
平成 23 年　１月	中村・角田・松本法律事務所パートナー（現任）
平成 25 年　６月	当社監査役（社外監査役）就任（現任）

２．推薦理由

当社「独立委員会規程」第４条に規定する専門性、独立性等の委員資格を充足しており、その見識、人格ともに独立委員会の委員として適任であると判断いたしました。

３．就任日および任期

（１）就任日　：　平成 25 年６月 25 日

（２）任　期　：　平成 24 年６月 22 日開催の当社第 50 回定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会（第 53 回定時株主総会）の終結の時まで

以　上