



2015 (平成 27) 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 生 化 学 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 水 谷 建
(コード番号 4548 東証第一部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 鳥 居 美 香 子
(TEL. 03-5220-8950)

当社株式の大規模買付行為に対する対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2014 年 6 月 24 日開催の当社第 68 回定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大規模買付行為に対する対応策（買収防衛策）」に定める独立委員会委員のうち、佐藤順哉氏および山田明文氏は、2015 年 6 月 19 日開催予定の第 69 回定時株主総会終結の時をもって当社社外監査役および独立委員会委員を退任します。これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員を選任することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 新たに選任する独立委員会委員

- ① 林 いづみ (はやし いづみ) * 社外取締役候補者
- ② 柴田 義人 (しばた よしひと) * 社外監査役候補者
- ③ 藤本 美枝 (ふじもと みえ) * 社外監査役候補者

各氏の略歴については、添付資料をご参照ください。

*2015 年 6 月 19 日開催予定の第 69 回定時株主総会の決議を経て、林いづみ氏は社外取締役に、柴田義人氏および藤本美枝氏は社外監査役に就任する予定です。

2. 就任予定日

2015 年 6 月 19 日

これにより、2015 年 6 月 19 日以降の独立委員会委員は、片山英二氏（当社社外取締役）、林いづみ氏、竹内信博氏（当社社外監査役）、柴田義人氏、藤本美枝氏の 5 名になります。

なお、当社株式の大規模買付行為に対する対応策の詳細につきましては、当社ホームページ (<http://www.seikagaku.co.jp/corporate/kaitsuke.html>) をご参照ください。

以 上

本件に関するお問い合わせは次にお願います。

生化学工業株式会社 総務部 I R ・ 広報担当

田中・梅本 TEL. 03-5220-8950

添付資料

独立委員会委員の氏名及び略歴

2015年6月19日以降の独立委員会委員は、以下の5名となる予定です。

氏名 片山 英二

略歴 1950年11月8日生

1984年4月 弁護士登録（現在に至る）

1984年4月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法律事務所）入所（現在に至る）

1989年8月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現在に至る）

1997年6月 当社社外監査役

2004年6月 当社社外取締役（現在に至る）

氏名 林 いづみ（新任）

略歴 1958年8月20日生

1986年4月 名古屋地方検察庁検事

1987年3月 弁護士登録（現在に至る）

1987年3月 ローガン・高島・根本法律事務所 入所

1993年3月 永代総合法律事務所 入所

2015年1月 桜坂法律事務所 入所（現在に至る）

2015年6月 当社社外取締役 就任予定

氏名 竹内 信博

略歴 1953年4月8日生

1978年11月 デロイト ハスキングス アンド セルズ公認会計士事務所（現 有限責任監査法人
トーマツ）入所

1982年8月 公認会計士登録（現在に至る）

1998年8月 竹内公認会計士事務所 所長（現在に至る）

2003年6月 当社社外監査役（現在に至る）

氏名 柴田 義人（新任）

略歴 1965年7月31日生

1988年4月 富士通株式会社 入社

1998年4月 弁護士登録（現在に至る）

1999年12月 坂井秀行法律事務所（後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法
共同事業））入所

2006年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現在に至る）

2015年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所（現在に至る）

2015年6月 当社社外監査役 就任予定

氏名 藤本 美枝（新任）

略歴 1967年8月17日生

1993年4月 弁護士登録（現在に至る）

1993年4月 新東京総合法律事務所（後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国
法共同事業））入所

2015年4月 TMI総合法律事務所 入所（現在に至る）

2015年6月 当社社外監査役 就任予定

(注) 各委員と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、当社は各委員を東京証券取引所が定める独立役員として届け出しています（新たに選任する委員は届け出る予定）。

以上