



平成 25 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 東洋紡株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂元 龍三
(コード 3101 東証・大証、各第 1 部)
問い合わせ先 法務部長 南村 幸彦
(TEL 06-6348-4208)

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員変更に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 29 日開催の第 153 回定時株主総会において更新が承認された「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会の委員のうち、西浦 洋氏が当社社外監査役を第 155 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任することに伴い、同氏より当社独立委員会委員の辞任の申し出がありました。

これに伴い本日開催の当社取締役会において、第 155 回定時株主総会にて当社社外監査役に就任された鵜飼昭生氏を独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

氏 名	鵜 飼 昭 生	(昭和 25 年 10 月 15 日生)
略 歴	昭和 49 年 4 月	大阪瓦斯株式会社入社
	平成 15 年 6 月	同社理事
	平成 17 年 6 月	同社取締役
	平成 18 年 6 月	同社執行役員
	平成 20 年 6 月	同社監査役
	平成 24 年 6 月	株式会社オージス総研監査役 (現任)
	平成 25 年 6 月	当社社外監査役 (現任)
就任日	平成 25 年 6 月 27 日	
任 期	平成 26 年 6 月に開催される定時株主総会終結の時まで	

なお、当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.toyobo.co.jp/news/2011/>) に掲載されている平成 23 年 5 月 9 日付「会社の支配に関する基本方針の改定および当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」をご参照ください。

以上