



平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 東洋紡績株式会社
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)
問合せ先 法務部長 南村 幸彦
(TEL 06-6348-3217)

当社定時株主総会における「当社株式の大量買付行為への対応策
(買収防衛策)の更新の件」の承認に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 9 日開催の取締役会において、本日開催の第 153 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を更新することを決定いたしました。本総会において株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本総会終了後の取締役会において、別紙に記載の 3 氏が、独立委員会の委員として選任されましたので併せてお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成 23 年 5 月 9 日付ニュースリリース「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」（当社ホームページ：<http://www.toyobo.co.jp/>）をご参照ください。

当社は、このたびの株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以 上

(別紙1)

独立委員会委員の氏名および略歴

おぎむら みちお

荻村 道男 (昭和22年9月13日生)

略歴： 昭和45年4月 住友商事株式会社入社
平成13年6月 同社取締役
平成15年4月 同社取締役、常務執行役員
平成17年4月 同社専務執行役員
平成21年4月 同社副社長執行役員
平成23年4月 同社特別顧問 (現任)
平成23年6月 当社社外取締役 (現任)

にしうら ひろし

西浦 洋 (昭和22年4月4日生)

略歴： 昭和46年4月 大阪瓦斯株式会社入社
平成15年6月 同社取締役
平成18年6月 同社執行役員
平成21年6月 当社社外監査役 (現任)

おか たけとし

岡 豪敏 (昭和20年9月19日生) 近畿中央法律事務所 代表社員弁護士

略歴： 昭和49年4月 大津弁護士会登録
昭和51年4月 大阪弁護士会登録換
平成8年4月 大阪弁護士会副会長
平成15年4月 弁護士法人近畿中央法律事務所設立

※上記独立委員会委員と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。