



平成 26 年 9 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社 永 谷 園
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 永 谷 泰 次 郎
(コード番号 2899 東証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 総 務 本 部 長 鈴 木 章 平
(T E L 03-3432-2511)

当社株式の大規模買付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一部変更のお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 27 日開催の当社第 61 回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）について、その有効期間を平成 29 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとして更新いたしました。

本プランに基づいて設置している独立委員会委員である社外監査役の今泉公二氏が、本日開催の当社取締役会終結の時をもって社外監査役を辞任により退任したことに伴い、同日付で独立委員会委員も退任いたしました。

今泉公二氏の退任に伴い、補欠の社外監査役候補者であった山崎長宏氏が新たに当社社外監査役に就任されたことを踏まえ、本日開催の当社取締役会において、下記記載の山崎長宏氏を独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任独立委員会委員

山崎 長宏（やまざき ながひろ）

2. 略歴

昭和 61 年 6 月 太陽化学株式会社取締役
平成 8 年 6 月 同社代表取締役（現在）
平成 9 年 6 月 同社取締役社長（現在）
平成 26 年 9 月 当社社外監査役（現在）

- ※ 山崎長宏氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。
- ※ 山崎長宏氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- ※ 山崎長宏氏と当社との間には、特別の利害関係または取引関係はありません。

以 上