



平成 26 年 9 月 26 日

各 位

会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 和 彦
コ ー ド 番 号 6 3 3 2 (東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 企 画 管 理 本 部
経 営 企 画 部 長 川 崎 淳
電 話 03-5560-6513

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく
第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している第三者委員会の委員 3 名のうち、谷口進一氏が平成 26 年 9 月 8 日に逝去されたことに伴い、当社は平成 26 年 9 月 25 日開催の取締役会において、新たに委員 1 名を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。

記

<新たに就任する委員>

氏 名 : 尾内 正道 (おうち まさみち)

※同氏の略歴につきましては、添付資料をご参照ください。

就 任 日 : 平成 26 年 9 月 25 日

任 期 : 平成 27 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上

平成 26 年 9 月 25 日以降の第三者委員会委員

小田木 毅 (おだぎ たけし)

【略 歴】

昭和 45 年 4 月 司法修習終了・弁護士登録
石井法律事務所弁護士
昭和 55 年 4 月 石井法律事務所パートナー弁護士 (現任)
昭和 61 年 9 月 インベスコエムアイエム投資顧問株式会社監査役
平成 2 年 11 月 インベスコエムアイエム投信株式会社監査役
平成 14 年 6 月 雪印乳業株式会社 (現 雪印メグミルク株式会社) 社外監査役
平成 23 年 6 月 東京製綱株式会社社外監査役 (現任)

※なお、小田木毅氏は、当社の補欠監査役に選任されております。

高石 健雄 (たかいし たけお)

【略 歴】

昭和 40 年 4 月 富士電機製造株式会社入社
平成 3 年 7 月 富士電機株式会社経理部長
平成 11 年 4 月 同社 電機システムカンパニー事業統括部長
平成 13 年 6 月 同社 常任監査役
平成 15 年 10 月 富士電機ホールディングス株式会社 (現富士電機株式会社) 常任監査役
平成 18 年 6 月 同社 顧問
当社 社外監査役 (現任)
平成 20 年 6 月 当社 常勤監査役 (現任)

※高石健雄氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。

尾内 正道 (おうち まさみち)

【略 歴】

昭和 50 年 9 月 公認会計士登録
昭和 52 年 6 月 税理士登録
昭和 53 年 1 月 尾内公認会計士事務所・税理士尾内正道事務所開設
昭和 58 年 8 月 株式会社三菱総合研究所客員研究員
平成 15 年 7 月 早稲田大学会計研究所嘱託研究員 (現任)
平成 19 年 7 月 日本公認会計士協会副会長
平成 22 年 7 月 同協会 監事
平成 24 年 6 月 当社 社外監査役 (現任)

※尾内正道氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。

上記の第三者委員会委員と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上