



平成 26 年 11 月 21 日

各 位

会 社 名 ヤマト インターナショナル株式会社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 盤 若 智 基
(コード番号 8127 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員
経 理 部 長 兼 I R 室 長 高 橋 俊 輔
TEL (03) 5493-5629

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 独立委員会の委員選任（一部変更）に関するお知らせ

当社は、平成24年11月22日開催の第66回定時株主総会におけるご承認に基づき「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、本プランといたします。）について、有効期限を平成27年11月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新しておりますが、本プランに基づき設置している独立委員会の委員の照山澄人氏（当社社外監査役）が、本日開催の当社第68回定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、当社第68回定時株主総会で新たに社外監査役に選任された和田正宏氏を独立委員会の委員に選任することを決議いたしましたので、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 和田 正宏（わだ まさひろ）

（昭和 31 年 1 月 26 日生）

略歴 平成 5 年 5 月 税理士登録

平成 9 年 11 月 和田正宏税理士事務所設立

平成 17 年 9 月 税理士法人グローバルマネジメント設立 代表社員（現任）

※ 和田 正宏氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

（ご参考）平成 26 年 11 月 21 日以降の独立委員会委員（3 名）

田口 芳樹

和田 正宏〔新任〕

黒田 京子

以 上