



平成27年 3月 9日

各 位

会 社 名 株式会社三陽商会
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
杉浦 昌彦
(コード番号：8011 東証第一部)
問合せ先 執行役員 人事総務本部長
田中 秀文
(TEL：03-3357-4111)

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成26年3月27日に開催された当社定時株主総会で承認されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員であります秦郷次郎氏、中島祐二氏、和田孝夫氏より、一身上の都合により委員を辞任したい旨の申し出がありましたことから、当社は、平成27年2月13日開催の当社取締役会におきまして、以下のとおり、玉井 泉氏、三浦孝昭氏を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

玉井 泉（たまい いずみ）

【略歴】

昭和48年4月 (株)三菱銀行（現(株)三菱東京UFJ銀行）入行
平成12年6月 (株)東京三菱銀行（現(株)三菱東京UFJ銀行）取締役
平成17年1月 (株)DCキャッシュワン取締役副社長
平成21年3月 旭硝子(株)常勤監査役、現在に至る

三浦孝昭（みうら たかあき）

【略歴】

昭和46年4月 (株)トーマン入社
昭和59年8月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
平成5年7月 同法人社員就任
平成12年7月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任
平成20年6月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員退任
平成21年6月 盟和産業(株)監査役、現在に至る

※両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

以 上