



平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会社名 帝国繊維株式会社
代表者名 代表取締役会長 飯田 時章
(コード番号 3302 東証第1部)
問合せ先 取締役経営企画部長 阪田 繁
(TEL. 03-3281-3022)

**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）における
特別委員会の委員選任（一部変更）に関するお知らせ**

平成 26 年 3 月 27 日開催の第 88 期定時株主総会において継続が承認されました「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特別委員会の委員のうち星野良祐氏が、本日開催の第 89 期定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任したに伴い、特別委員会の委員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、以下のとおり、新たに 1 名を特別委員会の委員として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。

【新任委員】 角 秀洋 氏

本件に伴い、特別委員会の委員は別紙の 3 名となりますのでご参照ください。

以 上

【ご参考】

平成 26 年 2 月 14 日付プレスリリース

「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）の継続に関するお知らせ」

当社ホームページ <http://www.teisen.co.jp/ir/uploads/20140214-e-news02.pdf>

(別紙)

特別委員会の委員の略歴

角 秀 洋 (すみ ひでひろ)

昭和 55 年 4 月 安田火災海上保険(株)入社
平成 16 年 4 月 (株)損害保険ジャパン自動車業務部長
平成 18 年 4 月 同社自動車開発第一部長
平成 19 年 4 月 同社企業商品業務部長
平成 21 年 4 月 同社執行役員企業商品業務部長
平成 22 年 6 月 同社取締役常務執行役員
平成 24 年 4 月 同社取締役常務執行役員静岡本部長兼中部本部長
平成 25 年 4 月 同社取締役常務執行役員中部本部長
兼 日本興亜損害保険(株)常務執行役員中部本部長
平成 26 年 4 月 (株)損害保険ジャパン (現 損害保険ジャパン日本興亜(株)) 顧問 (現任)
損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント(株)代表取締役社長 (現任)
平成 27 年 3 月 当社社外監査役 (現任)

当社は、角秀洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

上 浦 種 彦 (かみうら たねひこ)

昭和 33 年 4 月 (株)富士銀行入社
平成元年 2 月 同行取締役小舟町支店長
平成 3 年 3 月 昭栄(株) (現 ヒューリック(株)) 代表取締役社長
平成 13 年 3 月 同社代表取締役会長
平成 17 年 3 月 同社相談役
平成 19 年 3 月 同社顧問
平成 27 年 3 月 当社補欠監査役 (現任)

杉 本 幸 孝 (すぎもと ゆきたか)

昭和 39 年 4 月 弁護士登録
昭和 49 年 4 月 杉本・柳川・奥山法律事務所開設
昭和 60 年 10 月 東京丸の内法律事務所開設 代表
平成 18 年 12 月 杉本法律事務所開設 代表 (現任)

以 上