



平成27年 5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 西松屋チェーン
代 表 者 名 代表取締役社長 大村 禎史
(コード番号 7545 東証一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 松尾 光晃
(TEL 079-252-3300)

当社定時株主総会における「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」
の継続及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成27年4月17日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第59期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」を字句・表現等を一部変更のうえ継続することを決定しておりましたが（以下、変更後の対応策を「本プラン」といいます。）、この度、本定時株主総会において、第5号議案「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件」につきまして、原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会終了後の取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員として別紙に記載の3名を再任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成27年4月17日付けプレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応策（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.24028.jp/news/pdf/bouei150417.pdf> に掲載）をご覧ください。

当社は、本定時株主総会において示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。

以上

別紙

独立委員会の委員の略歴

菅 尾 英 文 (すがお ひでふみ)

【略歴】

昭和 22 年 8 月 31 日生
昭和 57 年 6 月 菅尾英文法律事務所開設 (現在に至る)
平成 6 年 5 月 当社取締役 (現任)
平成 19 年 6 月 沢井製薬株式会社監査役
平成 24 年 6 月 同社取締役 (現任)

菅尾英文氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。

なお、菅尾英文氏は東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員であります。

濱 田 聡 (はまだ さとし)

【略歴】

昭和 27 年 10 月 3 日生
昭和 51 年 4 月 監査法人中央会計事務所入所
昭和 56 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
昭和 59 年 9 月 公認会計士濱田聡経営会計事務所開設 (現在に至る)
平成 6 年 5 月 当社監査役 (現任)
平成 17 年 6 月 WDB 株式会社 (現 WDB ホールディングス株式会社) 監査役 (現任)
平成 26 年 9 月 ハマダ税理士法人設立 (現在に至る)

濱田聡氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。同氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。

田 淵 智 久 (たぶち ともひさ)

【略歴】

昭和 32 年 12 月 9 日生
昭和 59 年 4 月 弁護士登録
平成 3 年 4 月 森綜合法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所) 入所
平成 19 年 4 月 末吉綜合法律事務所 (現潮見坂綜合法律事務所) 開設 (現在に至る)
平成 23 年 6 月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役 (現任)
平成 25 年 6 月 楽天銀行株式会社社外監査役 (現任)
平成 26 年 6 月 株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役 (現任)

田淵智久氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。