



平成27年6月23日

各 位

会社名 株式会社 リケン
代表者名 代表取締役社長兼COO 伊藤 薫
(コード番号 6462 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 坂場 秀博
(TEL 03-3230-3911)

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

平成25年6月25日開催の第89回定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、大道基樹氏が、本日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外取締役を退任されることから、独立委員会の委員も退任されることとなりました。

これに伴い、同株主総会後に開催した取締役会において、新たに独立委員会委員3名の選任を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

また、同様に任期満了となる社外監査役の岩村修二氏につきましては、同株主総会において社外監査役として再任され、同株主総会後に開催した取締役会において独立委員会委員として再任されましたのでお知らせいたします。

なお、これにより、独立委員会委員は社外監査役 井上和章氏、社外監査役 岩村修二氏、社外取締役 兼元俊徳氏、社外取締役 平野英治氏、補欠監査役 中山憲二氏の5名となります。

記

1. 新たに選任する委員

兼元 俊徳 (かねもと としのり)

【略歴】 昭和43年 4月 警察庁入庁
平成 7年 8月 警察庁国際部長
平成 8年10月 国際刑事警察機構(ICPO-INTERPOL) 総裁
平成13年 4月 内閣官房内閣情報官
平成19年 1月 弁護士登録
平成19年 2月 シティニューワ法律事務所オブ・カウンセラー(現任)
平成23年 6月 野村ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
平成25年 6月 JXホールディングス株式会社社外監査役(現任)
平成27年 6月 当社社外取締役(現任)

平野 英治 (ひらの えいじ)

- 【略歴】 昭和48年 4月 日本銀行入行
平成11年 5月 日本銀行国際局長
平成14年 6月 日本銀行理事
平成18年 6月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役副社長
平成26年 6月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社特別顧問 (現任)
平成26年 9月 メットライフ生命保険株式会社取締役副会長
平成27年 5月 メットライフ生命保険株式会社取締役代表執行役副会長 (現任)
平成27年 6月 当社社外取締役 (現任)

中山 憲二 (なかやま けんじ)

- 【略歴】 昭和51年 4月 株式会社日本興業銀行入行
平成18年 4月 興和不動産株式会社執行役員
平成23年 3月 協和発酵ケミカル株式会社常勤監査役
平成26年 3月 ミヤコ化学株式会社顧問 (現任)
平成27年 6月 当社補欠監査役 (現任)

2. 再任する委員

岩村 修二 (いわむら しゅうじ)

- 【略歴】 昭和51年 4月 検事任官
平成22年 6月 仙台高等検察庁検事長
平成23年 8月 名古屋高等検察庁検事長
平成24年 7月 退官
平成24年10月 弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所顧問 (現任)
平成25年 5月 株式会社ファミリーマート社外監査役 (現任)
平成25年 6月 当社社外監査役 (現任)
平成27年 3月 キヤノン電子株式会社社外監査役 (現任)

3. 就任日

平成27年6月23日

以上