



2015年6月24日

各位

会社名 テルモ株式会社
代表者名 代表取締役社長 新宅 祐太郎
コード番号 4543 東証第一部
問合せ先 広報室長 大曲 昌夫
(TEL 03-6742-8550)

「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
独立委員会委員の選任について

2014年6月24日開催の当社第99期定時株主総会において更新いたしました「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)」に基づき設置しております独立委員会の委員5名全員が、本日開催の当社第100期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。そこで、本日開催の当社取締役会において、以下の4名を再任すると共に、新たに1名を独立委員会の委員として選任することを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、各委員の任期は、2016年6月に開催予定の当社第101期定時株主総会の終結の時までとなります。

<再任>

まつなが 松永	まり 真理氏 (社外取締役)
もり 森	いくお 郁夫氏 (社外取締役)
まつみや 松宮	としひこ 俊彦氏 (社外取締役(監査等委員))
よね 米	まさたけ 正剛氏 (社外取締役(監査等委員))

<新任>

うえだ 上田	りゅうぞう 龍三氏 (社外取締役)
-----------	----------------------

※各委員の略歴については、別紙をご参照ください。

なお、本対応方針の内容につきましては、以下の資料(当社ウェブサイト)をご参照ください。

・2014年5月8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)の更新に関するお知らせ」

<http://www.terumo.co.jp/pressrelease/baishubouei.html>

以上

(別紙)

独立委員会委員の氏名及び略歴

●松永 真理（まつなが まり）氏

〔略歴〕

1977年4月 ㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社
1986年7月 同社「就職ジャーナル」編集長
1988年7月 同社「とらばーゆ」編集長
1997年7月 ㈱NTTドコモ入社 ゲートウェイビジネス部企画室長
2000年4月 松永真理事務所代表（現在）
2002年6月 ㈱バンダイ社外取締役
2006年6月 ㈱ブレインズネットワーク社外取締役（現在）
2012年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役（現在）
当社社外取締役（現在）
2014年6月 ロート製薬㈱社外取締役（現在）
※松永真理氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

●森 郁夫（もり いくお）氏

〔略歴〕

1970年4月 富士重工業㈱入社
2002年6月 同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼
アジア・大洋州地区本部長
2005年4月 同社常務執行役員スバル海外営業本部長
2006年6月 同社専務執行役員スバル海外営業本部長
2006年6月 同社代表取締役社長CEO（最高経営責任者）
2011年6月 同社代表取締役会長CEO（最高経営責任者）
2012年6月 同社相談役
2014年6月 同社顧問
当社社外取締役（現在）
※森郁夫氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

●松宮 俊彦（まつみや としひこ）氏

〔略歴〕

1971年4月 パイオニア㈱入社
1972年7月 ㈱流通技研入社
1979年10月 デロイト・ハスキング・アンド・セルズ会計事務所（現有限責任監査法人
トーマツ）入所
1983年3月 公認会計士登録
1987年11月 同会計事務所カナダトロント事務所駐在
1991年7月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー）昇任
2011年10月 松宮俊彦公認会計士事務所代表（現在）
2012年6月 第一実業㈱社外監査役（現在）
当社社外監査役
2012年12月 ㈱三菱総合研究所社外監査役（現在）
2015年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現在）
※松宮俊彦氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

●米 正剛（よね まさたけ）氏

〔略歴〕

- 1981年4月 弁護士登録
- 1985年 ニューヨーク市Sullivan & Cromwell法律事務所執務
- 1986年 ロンドン市Freshfields法律事務所執務
- 1987年3月 ニューヨーク州弁護士登録
- 1987年7月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
- 1989年1月 同事務所パートナー弁護士（現在）
- 2000年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
- 2007年6月 THK(株)社外監査役（現在）
- 2008年3月 GCAサヴィアングループ(株)（現GCAサヴィアン(株)）社外取締役（現在）
- 2011年4月 第二東京弁護士会副会長
- 2011年6月 (株)バンダイナムコゲームス（現バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役（現在）
- 2013年6月 当社社外監査役
- 2015年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現在）

※米正剛氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

●上田 龍三（うえだ りゅうぞう）氏

〔略歴〕

- 1969年4月 名古屋大学医学部合同内科入局
- 1976年9月 ニューヨーク・スローン・ケタリング癌研究所 客員研究員、研究員
- 1980年9月 愛知県がんセンター研究所 化学療法部主任研究員
- 1988年4月 同 部長
- 1995年9月 名古屋市立大学医学部第二内科 教授
- 2003年4月 名古屋市立大学病院長
- 2008年4月 名古屋市病院局 局長
- 2010年4月 名古屋市立大学 名誉教授・顧問（現在）
名古屋市立大学 大学院医学研究科 特任教授
- 2012年4月 愛知医科大学医学部 腫瘍免疫寄附講座 教授（現在）
- 2013年1月 愛知医科大学評議員（現在）
- 2015年6月 当社社外取締役（現在）

※上田龍三氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

当社は、東京証券取引所に対して、松永真理、森郁夫、松宮俊彦、上田龍三の四氏を独立役員として届け出ております。米正剛氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしてはおりますが、所属事務所のルールから、独立役員としての届出は行っておりません。