



平成 27 年 6 月 25 日

各位

会社名 相模ゴム工業株式会社
代表者名 代表取締役 大跡一郎
(コード番号 5194 東証第 2 部)
問合せ先 取締役管理本部本部長兼
経営計画室室長 吉田邦夫
(TEL 046-221-2311)

当社株式等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交代のお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 26 日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続しておりますが、本日開催の取締役会におきまして、独立委員会委員の一部交代について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新任委員（就任予定日 平成 27 年 6 月 25 日）

氏 名 伊藤 卓二（いとう たくじ）
(昭和 33 年 3 月 6 日生)

略 歴 昭和 55 年 4 月 株式会社足利銀行入行
平成 24 年 5 月 足利興業株式会社入社
平成 24 年 10 月 同社大宮支社長
平成 27 年 6 月 当社監査役
(現在)

2. 退任委員（退任予定日 平成 27 年 6 月 25 日）

氏 名 三沢 博之（みさわ ひろゆき）

以上