



平成27年6月25日

各位

会社名 株式会社河合楽器製作所  
代表者名 代表取締役会長兼社長 河合 弘隆  
(コード番号7952 東証第一部)  
問合せ先 取締役副社長 執行役員  
総合企画部長 金子 和裕  
電話番号 053-457-1227

**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）の継続ならびに  
独立委員会委員の一部交代について**

当社は、平成25年6月27日開催の第86期定時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました、「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）」について継続することを、本日開催の取締役会で決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、独立委員会委員3名のうち、都築知也氏が、本日開催の第88期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任されたことに伴い独立委員の任期が終了となりましたため、新たに中野好文氏を独立委員に選任し、現委員の村岡茂生氏と田畑隆久氏を継続選任することを本日開催の取締役会で決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

＜新たに就任する委員＞

中野 好文（なかの よしふみ）

〔略歴〕	平成14年 7月	浜松東税務署長
	平成19年 7月	静岡税務署長
	平成20年 8月	税理士 開業
	平成24年 6月	当社補欠監査役就任
	平成27年 6月	当社監査役（社外監査役）就任

就任日 平成27年6月25日

平成27年6月25日以降の独立委員会委員は下記の通りです。

村岡 茂生（むらおか しげお）

田畑 隆久（たばた たかひさ）公認会計士 当社社外監査役

中野 好文（なかの よしふみ）税理士 当社社外監査役

なお、当社の対応方針の内容につきましては、以下の資料(当社ホームページ)をご参照ください。

平成25年5月28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）の更新について」

当社ホームページ：<http://www2.kawai.co.jp/press/2013/0528.asp>

以上