



平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 燦ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 古内 耕太郎
(コード番号 9628 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常務執行役員 (I R 担当)
鈴江 敏一
(TEL 06 - 6226 - 0038)

当社株式の大量取得行為に関する対応策 (買収防衛策) における
独立委員会委員の一部変更について

平成 25 年 5 月 13 日開催の取締役会においてその更新を決議し、同年 6 月 25 日開催の第 84 期定時株主総会において承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策 (買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)に基づき設置している独立委員会の委員の 森野 實彦氏、秋山 哲氏および榎本 圭吾氏の 3 名が、本日開催の第 86 期定時株主総会の終結時をもって当社監査役を退任したことに伴い、独立委員会委員を退任いたしました。

これに伴い、平成 27 年 6 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに 3 名の独立委員会委員を選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

原田 雅俊 (はらだ まさとし)

【生年月日】 昭和 30 年 2 月 9 日

【略 歴】 昭和 52 年 4 月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社
平成 15 年 6 月 同社労政グループ グループマネージャー
平成 20 年 4 月 同社役員 人事・総務・保信担当
平成 20 年 6 月 同社取締役
平成 21 年 4 月 一般社団法人国際産業関係研究所 代表理事(現任)
平成 22 年 4 月 パナソニック株式会社 常務取締役
平成 23 年 4 月 同社常務取締役 関西代表
平成 24 年 6 月 同社常務役員 関西代表
平成 26 年 6 月 株式会社公益社 監査役(現任)
平成 27 年 6 月 当社監査役就任 (現任)

原田 雅俊氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

高橋 秀彰（たかはし ひであき）

【生年月日】 昭和 40 年 8 月 31 日

【略 歴】 昭和 63 年 4 月 川鉄建材工業株式会社(現 J F E 建材株式会社)入社
平成 5 年 10 月 瑞穂監査法人入所
平成 8 年 6 月 辻井稔税理士事務所入所
平成 10 年 4 月 公認会計士登録
平成 10 年 5 月 税理士登録
平成 10 年 12 月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
平成 16 年 10 月 高橋秀彰総合会計士事務所設立 同所代表(現任)
平成 27 年 6 月 当社監査役就任 (現任)

高橋 秀彰氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

田村 茂（たむら しげる）

【生年月日】 昭和 36 年 10 月 8 日

【略 歴】 昭和 60 年 4 月 株式会社横浜銀行入行
平成 12 年 6 月 株式会社メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長
平成 12 年 8 月 同社管理担当取締役(C F O)
平成 14 年 9 月 株式会社アプリックス入社 経営管理本部長(C F O)
平成 15 年 6 月 オリックス株式会社入社 投資銀行本部プリンシパルインベ
ストメント バイスプレジデント
平成 17 年 8 月 医療産業株式会社(現 株式会社M I Cメディカル)入社
上席執行役員社長室長
平成 18 年 8 月 同社取締役副社長
平成 22 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 26 年 10 月 同社取締役会長
平成 27 年 5 月 株式会社メディアドゥ社外監査役 (現任)
平成 27 年 6 月 当社監査役就任 (現任)

田村 茂氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、本プランの内容につきましては、当社ホームページをご参照ください。

平成 25 年 5 月 13 日付プレスリリース

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」

当社ホームページ：http://www.san-hd.co.jp/ir/pdf/130513_0.pdf

（ご参考）平成 27 年 6 月 25 日以降の独立委員会委員（4 名）

棚橋 康郎（社外取締役）

原田 雅俊（社外監査役）新任

高橋 秀彰（社外監査役）新任

田村 茂（社外監査役）新任

以 上