



平成27年6月26日

各 位

会社名 株式会社岡村製作所
代表者名 代表取締役社長 中村 雅行
(コード番号7994 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 潔
(TEL. 045-319-3447)

当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の
更新の承認に関するお知らせ及び独立委員会委員選任のお知らせ

当社は、平成27年5月8日開催の当社取締役会において、平成27年6月26日開催の当社第80
回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を
条件として、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。）を更新することを決議いたしました。本日開催の本定時株主総会におい
て、本プランにつきまして株主の皆様のご承認を頂きましたのでお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成27年5月8日付当社プレスリリース「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」、または、当社ホームページ中の
平成27年5月8日付下記開示情報をご覧ください。

<http://www.okamura.co.jp/company/ir/kaiji/pdf/20150508.pdf>

また本プランでは、独立委員会を設置し、独立委員会委員を選任しておりますが、本定
時株主総会終結の時をもちまして3名が任期満了となりました。このため本日付をもちま
して独立委員会委員として3名を再任するとともに、さらに新たに1名を追加して選任し、
以下の4名を独立委員会委員とすることが決定いたしましたので、お知らせいたします。

<委員氏名>

氏 名 海老名 健（えびな けん）氏
飯塚 延幸（いづか のぶゆき）氏
鈴木 祐一（すずき ゆういち）氏
岩本 繁（いわもと しげる）氏（※新任・追加）

※各独立委員会委員の略歴については、別紙をご参照ください。

以上

(別紙)

独立委員会委員の氏名及び略歴

●海老名 健 (えびな けん) 氏

[略歴]

昭和21年10月20日生まれ

昭和45年 4月 住友海上火災保険株式会社 (現三井住友海上火災保険株式会社) 入社

平成 9年 6月 住友海上火災保険株式会社取締役人事部長

平成13年10月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員

平成16年 6月 三井住友海上火災保険株式会社専務執行役員東京企業第二本部長

平成18年 8月 三井住友海上火災保険株式会社代表取締役副社長執行役員

平成20年 4月 三井住友海上火災保険株式会社特別顧問

平成20年 6月 当社補欠監査役

平成23年 6月 当社取締役 (現在にいたる)

平成24年 6月 株式会社北海道銀行社外監査役 (現在にいたる)

※海老名健氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。なお、同氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

●飯塚 延幸 (いづか のぶゆき) 氏

[略歴]

昭和23年 5月10日生まれ

昭和46年 4月 三菱地所株式会社 入社

平成 9年 4月 三菱地所株式会社 建築業務部長

平成13年 6月 三菱地所株式会社 取締役

平成15年 6月 三菱地所株式会社 執行役員

平成16年 4月 三菱地所株式会社 常務執行役員企画管理本部副本部長

平成17年 6月 三菱地所株式会社 代表取締役兼副社長執行役員企画管理本部部長

平成18年 4月 三菱地所株式会社 代表取締役兼副社長執行役員

平成25年 6月 三菱地所株式会社 顧問 (現在にいたる)

平成25年 6月 株式会社東京交通会館 代表取締役社長 (現在にいたる)

平成26年 6月 当社取締役 (現在にいたる)

※飯塚延幸氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。なお、同氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

●鈴木 祐一 (すずき ゆういち) 氏

[略歴]

昭和21年 9月21日生まれ

昭和51年 4月 東京地方検察庁検事

昭和58年 4月 弁護士登録 (現在にいたる)

昭和60年 4月 東京経済法律事務所 (現八重洲総合法律事務所) 開設 (現在にいたる)

平成16年 6月 当社社外監査役 (現在にいたる)

※鈴木祐一氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。なお、同氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

●岩本 繁（いわもと しげる）氏

〔略歴〕

昭和16年 3月31日生まれ

昭和46年10月 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社

昭和51年 3月 公認会計士登録（現在にいたる）

平成11年 5月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）理事長

平成16年 5月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）会長

平成17年 6月 あずさ監査法人 退社

平成17年 8月 全国農業協同組合中央会理事監査委員長

平成18年 6月 日本電信電話㈱ 社外監査役

平成21年 6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役

平成21年 6月 ㈱三井住友銀行 社外取締役（現在にいたる）

平成23年 6月 学校法人東京経済大学理事長（現在にいたる）

平成23年 6月 当社補欠監査役

平成27年 6月 当社社外監査役（現在にいたる）

※岩本繁氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。なお、同氏は、東京証券取引所に
独立役員として届け出ております。

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上