



平成27年6月26日

各 位

会社名 新家工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 澤 保  
(コード番号 7305 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 一澤 俊作  
(TEL 06-6253-0221)

## 「当社株券等の大量買付け等への対応策（買収防衛策）」の 独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

平成26年6月26日開催の当社第150期定時株主総会において継続が承認された「当社株券等の大量買付け等への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、西尾宇一郎氏が本日開催の当社第151期定時株主総会において新たに社外取締役に選任されたことに伴い、独立委員会委員を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、下記1名を新たに独立委員会委員として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

#### 1. 新たに就任する独立委員会委員

氏 名： 西野 吉隆 (にしの よしたか)  
生年月日： 昭和 27年 9月 25日生  
略 歴： 昭和 51年 11月 監査法人中央会計事務所 入所  
昭和 56年 8月 公認会計士登録  
平成 9年 9月 中央監査法人 代表社員  
平成 16年 7月 日本公認会計士協会理事  
平成 19年 8月 公認会計士西野吉隆事務所開設  
平成 20年 6月 当社 社外監査役  
平成 22年 1月 税理士登録  
平成 27年 6月 株式会社ニチダイ 社外取締役（現任）  
現在に至る

#### 2. 就任日

平成 27年 6月 26日

#### 3. 任 期

平成 26年 6月 26日開催の当社第 150 期定時株主総会終結後 3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

以上