



平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 永 谷 園  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 永 谷 泰 次 郎  
(コード番号 2899 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 総 務 本 部 長 鈴 木 章 平  
(T E L 03-3432-2511)

## 当社株式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一部変更のお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 27 日開催の当社第 61 回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付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。）について、その有効期間を平成 29 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとして更新いたしました。

本日開催の当社第 62 回定時株主総会において、柳澤義一、井ノ上正男両氏が新たに当社社外監査役に選任され、就任したことを踏まえ、本日開催の当社取締役会において、下記記載の柳澤義一、井ノ上正男両氏を独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### ○新任独立委員会委員

柳澤 義一（やなぎさわ ぎいち）

略歴 昭和 60 年 3 月 公認会計士開業登録（現在）  
昭和 60 年 5 月 税理士開業登録（現在）  
平成 12 年 6 月 新創監査法人代表社員  
平成 15 年 6 月 東急リアル・エステート投資法人監督役員（現在）  
平成 23 年 4 月 新創監査法人統括代表社員（現在）  
平成 25 年 6 月 日本公認会計士協会東京会会長（現在）  
平成 25 年 7 月 日本公認会計士協会本部副会長（現在）  
平成 27 年 6 月 当社社外監査役（現在）

井ノ上 正男（いのうえ まさお）

略歴 昭和 63 年 4 月 東京弁護士会弁護士登録（現在）  
大高法律事務所入所（現在）  
平成 21 年 5 月 株式会社歌舞伎座社外監査役（現在）  
平成 27 年 6 月 当社社外監査役（現在）

- ※ 柳澤義一、井ノ上正男両氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。
- ※ 柳澤義一、井ノ上正男両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- ※ 柳澤義一、井ノ上正男両氏と当社との間には、特別の利害関係または取引関係はありません。

以 上