



平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 島 津 製 作 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 田 輝 久
(コード番号 7701 東証第 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 西 原 克 年
(TEL 075-823-2361)

**「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づく
特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ**

平成 26 年 6 月 27 日開催の当社第 151 期定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置している特別委員会の委員 3 名のうち、上田温之氏が、本日開催の当社第 152 期定時株主総会終結の時をもって当社社外監査役を退任するとともに、特別委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、当社社外監査役である西尾方宏氏を新たに特別委員会委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する委員

西尾 方宏 (にしお まさひろ)

昭和 27 年 9 月 9 日生まれ

〔略歴〕

昭和 49 年 11 月 監査法人大和会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

昭和 53 年 3 月 公認会計士登録

平成 27 年 1 月 西尾公認会計士事務所開設(現在に至る)

平成 27 年 6 月 当社監査役(現在に至る)

西尾方宏氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 就任日 平成 27 年 6 月 26 日

以 上