



2015年6月26日

各 位

会社名 三菱地所株式会社
代表者名 取締役社長 杉山 博孝
コード番号 8802
問合せ先 執行役員 広報部長 山岸 正紀
(TEL 03-3287-5200)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代について

2013年6月27日開催の当社第114回定時株主総会において更新が承認された「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独立委員会の委員のうち、常盤文克氏（当社社外取締役）が、本日開催の当社第116回定時株主総会の終結時をもって取締役を退任すると共に、独立委員会の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、下記の通り新たに独立委員会委員を選任することを決定いたしましたので、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

海老原 紳（えびはら しん）

【略 歴】

1948年2月16日生
1971年4月 外務省入省
2001年1月 同省条約局長
2002年9月 同省北米局長
2005年1月 内閣官房副長官補
2006年3月 在インドネシア特命全権大使
2008年4月 在英国特命全権大使
2011年2月 外務省退官
2015年6月 当社取締役現在に至る

海老原紳氏は、当社の会社法第2条第15号に規定される社外取締役であり、また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の上場規程436条の2第1項に定める当社の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。

2. 就任日

2015年6月26日

3. 任期

2016年6月下旬開催予定の当社第117回定時株主総会終結時まで

以 上

(ご参考)

2015年6月26日以降の独立委員会委員

松橋 功 (社外取締役)

〔新任〕海老原 紳 (社外取締役)

富岡 秀 (社外取締役)