

平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 酒井重工業株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 酒井 一郎
 コード番号 6358 (東証 第1部)
 問 合 せ 先 管理部長 吉川 孝郎
 TEL 03-3434-3401

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変更のお知らせ

「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、寺口正治氏が、本日開催の第 67 回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任したことに伴い、独立委員会委員としての任期も終了となりましたので、お知らせ致します。

なお、提出日現在の独立委員会委員及び任期は以下のとおりであります。

記

<現在の独立委員会委員>

氏 名	役 職 等
徳 永 隆 一	社外取締役
吉 川 實	社外取締役
長 谷 則 彦	社外有識者

<任期>

平成 25 年 6 月 27 日開催の当社第 65 回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（平成 28 年 6 月の予定）まで。

以 上