



平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 達也
(コード番号 2204 東証第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員
CSR 推進部門統括部長 大野 正美
(TEL. 03-5454-7153)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における
独立委員会委員の選任に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき、設置している独立委員会の委員について、本日開催の取締役会において、任期満了となる 2 名の委員の再任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<再任する独立委員会委員>

【氏 名】 あらい ひでお 荒井 英夫 (生年月日：昭和 18 年 11 月 7 日生)

【略 歴】 昭和 42 年 4 月 株式会社富士銀行入行
平成 6 年 6 月 同行取締役資金証券営業部長
平成 8 年 6 月 富士証券株式会社専務取締役
平成 11 年 6 月 同社代表取締役副社長
平成 12 年 10 月 みずほ証券株式会社専務取締役
平成 14 年 12 月 同社代表取締役副社長
平成 16 年 4 月 千秋商事株式会社代表取締役社長
平成 16 年 6 月 株式会社オーバル監査役 (非常勤)
平成 18 年 6 月 当社監査役 (非常勤)
平成 19 年 6 月 日本ヒューム株式会社監査役 (非常勤)
平成 22 年 6 月 当社取締役 (非常勤) 現在に至る

【就任日】 平成 27 年 6 月 26 日

【任 期】 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
(注) 同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

【氏 名】 はら あきひこ 原 秋彦 (生年月日：昭和 27 年 10 月 11 日生)

【略 歴】 昭和 55 年 4 月 弁護士登録、林田柳原柏木法律事務所所属
昭和 60 年 5 月 米国ニューヨーク州 弁護士登録
昭和 60 年 9 月 森綜合法律事務所参加

平成 4年 7月 三井安田法律事務所参加
平成 6年 6月 当社監査役（非常勤）現在に至る
平成 16年 2月 日比谷パーク法律事務所参加 現在に至る
平成 24年 6月 公益財団法人日本サッカー協会監事 現在に至る
平成 25年 6月 盟和産業株式会社取締役（非常勤）現在に至る

【就任日】 平成 27年 6月 26日

【任 期】 平成 31年 6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで
（注）同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

【参 考】 平成 27年 6月 26日以降の独立委員会の委員は、山本光介氏(当社社外監査役)、
中村直人氏(弁護士)を含め 4名であります。

以 上