



JASDAQ

平成 27 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 岡本硝子株式会社

代表者名 代表取締役社長 岡本 毅

(JASDAQ・コード 7746)

問合せ先 執行役員 法務・コンプライアンス部長

井野 政之

電 話 04-7137-3113

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」
の一部修正について

当社は、平成 27 年 5 月 28 日に「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」を開示いたしました。その別紙 2 の内容に一部修正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

平成 27 年 5 月 28 日付「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」の別紙 2 に、「特別委員会委員候補者の氏名及び略歴」を記載しておりましたが、その中の芝昭彦氏が、平成 27 年 6 月 27 日開催の当社第 69 回定時株主総会の終結の時をもって退任され、特別委員会委員に就任いただけないこととなりました。これに替わり、同株主総会において、野本昌城氏が新たに当社の社外監査役に選任されたため、同日開催の当社取締役において、同氏を特別委員会委員に選任いたしました。

これにより、当社の買収防衛策における特別委員会委員は、別紙の 3 名となります。

以上

特別委員会委員の氏名及び略歴

氏名 金田 晃 (かねだ あきら)
略歴 昭和38年3月 広島国税局を経て東京国税局管内の各署を歴任
昭和62年2月 行政書士業を開業 (平成8年4月まで)
税理士業を開業
平成18年5月 新潟岡本硝子株式会社監査役 (兼務)
平成20年7月 税理士法人あゆみ所長 (現任)

氏名 亀山 勝 (かめやま まさる)
略歴 昭和42年4月 中小企業金融公庫入庫
平成10年3月 中小企業金融公庫大阪支店長
平成12年4月 経営戦略研究所理事
平成14年7月 当社社外監査役 (兼務)
平成16年6月 経営戦略研究所代表
平成22年4月 経営戦略研究所参与 (現任)

氏名 野本 昌城 (のもと まさき)
略歴 昭和59年4月 検事任官
平成14年4月 法務省大臣官房租税訟務課長
平成16年4月 東京地方検察庁刑事部副部長
平成17年4月 仙台地方検察庁公判部長
平成18年4月 東京地方検察庁公安部副部長
平成19年4月 公安調査庁総務課長
平成22年4月 東京高等検察庁公安部
平成22年9月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)
平成22年10月 野本法律会計事務所代表 (現任)
平成27年6月 大林道路株式会社社外監査役 (兼務)
平成27年6月 当社社外監査役 (兼務)

以 上