



平成 27年 11月 20日

各 位

会 社 名 ヤマト インターナショナル株式会社
代表者名 取締役社長 盤若 智基
(コード番号 8 1 2 7 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員
経理部長兼IR室長 高橋 俊輔
(TEL. 03-5493-5629)

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続承認 及び独立委員会の委員の選任について

当社は、平成27年10月9日付の当社プレスリリースにおいて「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしました。本日開催された当社第69回定時株主総会において、本プランの継続につき、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたことをお知らせいたします。

また、同株主総会後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の3名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成27年10月9日付当社公表資料「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続について」（当社ホームページ<http://www.yamatointr.co.jp/>にてご覧いただくことが可能です。）をご参照ください。

以 上

独立委員会の委員略歴

田口 芳樹 (たぐち よしき)

(略歴) 昭和34年 1月 生まれ
昭和56年 4月 野村建設工業(株) (現 野村殖産(株)) 入社
平成 2年 4月 野村建設工業(株) (新会社) へ転籍
平成18年 6月 同社東京営業部長
平成24年 7月 野村殖産(株)へ転籍 総務部長
平成24年11月 当社監査役就任 (現任)
平成25年 6月 野村殖産(株)取締役総務部長 (現任)

和田 正宏 (わだ まさひろ)

(略歴) 昭和31年 1月 生まれ
平成 5年 5月 税理士登録
平成 9年11月 和田正宏税理士事務所設立
平成17年 9月 税理士法人グローバルマネジメント設立 代表社員 (現任)
平成26年11月 当社監査役就任 (現任)

黒田 京子 (くろだ きょうこ)

(略歴) 昭和12年12月 生まれ
昭和37年 4月 神戸地方・家庭裁判所判事補任官
昭和52年 6月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)
昭和58年 5月 大阪弁護士会登録

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役 和田正宏氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届出しております。

以 上