



平成28年6月22日

各位

会社名 帝人株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木 純
(コード番号3401 東証第一部)
問合せ先 財務・IR部長 池田 正宏
(TEL 03-3506-4395)

「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選任のお知らせ

当社は、6月22日開催の取締役会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます）に基づき設置している独立委員会の委員を選任しましたのでお知らせします。

記

本プランに付随する「独立委員会規程」では独立委員会の委員は、「(i)当社社外取締役及び(ii)当社社外監査役のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。」「独立委員会委員の任期は、選任後1年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の終結の時までとする。」と定められています。平成27年6月24日に就任した5名の独立委員会委員は、全員が本日開催された当社第150回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。これに伴い、当社取締役会は、改めて以下の5名を委員に選任しました。

<選任された委員>

飯村 豊 (重任) 当社社外取締役 (外務省 参与(東南アジア協力担当大使))
関 誠夫 (重任) 当社社外取締役 (元 千代田化工建設株式会社 社長・会長)
妹尾 堅一郎(重任) 当社社外取締役 (特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長)
大坪 文雄 (新任) 当社社外取締役 (パナソニック株式会社 特別顧問)
林 紀子 (重任) 当社社外監査役 (はやし法律事務所 代表 弁護士)
各委員の略歴は添付資料をご参照下さい。

※「当社株式の大量取得行為に関する対応策」については下記URLをご参照下さい。

<http://www.teijin.co.jp/>

以 上

【添付資料】

飯村 豊 (いいむら ゆたか)

昭和44年 4月 外務省入省
平成11年 8月 同 経済協力局長
平成13年 2月 同 大臣官房長
平成13年 9月 同 大臣官房審議官
平成14年 7月 日本国特命全権大使 インドネシア国駐在
平成14年 11月 兼 東ティモール国駐在
平成18年 4月 日本国特命全権大使 フランス国駐在 兼 アンドラ国駐在
平成19年 5月 兼 モナコ国駐在
平成21年 7月 外務省退官
日本国政府代表 (中東地域及び欧州地域関連)
平成21年 9月 大成建設株式会社 顧問 (現任)
平成23年 6月 当社 社外取締役 (現任)
同 アドバイザリー・ボード メンバー (現任)
平成26年 8月 外務省 参与 (東南アジア協力担当大使) (現任)
平成28年 4月 東京大学経営協議会 委員 (現任)

関 誠夫 (せき のぶお)

昭和45年 4月 千代田化工建設株式会社入社
平成 4年 4月 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長
平成 9年 6月 千代田化工建設株式会社 取締役
平成10年 6月 同 常務取締役
平成12年 8月 同 代表取締役専務取締役
平成13年 4月 同 代表取締役社長
平成19年 4月 同 取締役会長
平成21年 4月 同 相談役
平成24年 4月 芝浦工業大学大学院 教授
平成24年 6月 当社 社外取締役 (現任)
同 アドバイザリー・ボード メンバー (現任)
平成24年 7月 千代田化工建設株式会社 顧問
平成26年 6月 亀田製菓株式会社 社外取締役 (現任)
平成26年 8月 株式会社ウェザーニューズ 社外取締役 (現任)
平成27年 6月 横河電機株式会社 社外取締役 (現任)

妹尾 堅一郎（せのお けんいちろう）

昭和51年 4月 富士写真フイルム株式会社（現富士フイルム株式会社）入社
平成11年 12月 株式会社慶應学術事業会 代表取締役副社長
平成13年 4月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授
平成16年 4月 特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長（現任）
平成24年 6月 当社 社外取締役（現任）
同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任）
平成26年 10月 研究・技術計画学会（現研究・イノベーション学会）副会長（現任）
平成26年 11月 日本知財学会 理事（現任）

大坪 文雄（おおつぼ ふみお）

昭和46年 4月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
平成10年 6月 同 取締役
平成12年 6月 同 常務取締役
平成15年 6月 同 代表取締役専務
平成18年 6月 同 代表取締役社長
平成24年 6月 パナソニック株式会社 代表取締役会長
平成25年 7月 同 特別顧問（現任）
平成25年 7月 日本生命 評議員（現任）

林 紀子（はやし のりこ）

昭和43年 4月 弁護士登録（東京弁護士会）
平成6年 4月 東京家庭裁判所家事調停委員
平成8年 12月 東京都建設工事紛争審査会委員
平成12年 4月 東京弁護士会両性の平等に関する委員会委員長
平成12年 5月 はやし法律事務所 代表（現任）
平成13年 4月 中央労働委員会公益委員
平成17年 4月 厚生労働省労働政策審議会委員 兼 雇用均等分科会長
平成21年 6月 当社 社外監査役（現任）
平成22年 6月 日本弁護士連合会労働法制委員長（現任）