



2016年6月24日

各 位

会 社 名 高砂香料工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 榊村 聡
(コード番号 4914 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員
企画開発本部長 山形 達哉
(Tel 03-5744-0523)

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」継続の承認および当プラン
に関する特別委員会委員候補者の一部変更に関するお知らせ

本日開催の当社第 90 回定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続につきまして、株主の皆様のご承認を頂きましたのでお知らせいたします。

また、当社監査役であり、特別委員会の委員候補者でもある荒井 英夫氏が、本日開催の当社第 90 回定時株主総会終結の時をもって退任されました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、新たに大西 一清氏を特別委員会の委員候補者として選任いたしました。

本日以降の特別委員会の委員候補者およびその略歴は以下の通りです。

記

野依 良治

昭和 47 年 8 月 名古屋大学理学部教授
平成 8 年 8 月 同大学大学院理学研究科教授
平成 9 年 1 月 同大学大学院理学研究科長・理学部長(併任)
平成 13 年 6 月 当社取締役(現在に至る)
平成 13 年 12 月 ノーベル化学賞受賞
平成 15 年 10 月 名古屋大学特任教授
平成 15 年 10 月 独立行政法人理化学研究所理事長
平成 16 年 10 月 名古屋大学特別教授(現在に至る)
平成 27 年 6 月 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長(現在に至る)
平成 27 年 6 月 東レ株式会社社外取締役(現在に至る)

大西 一清

昭和 55 年 4 月 大蔵省（現財務省）入省
平成 9 年 7 月 大阪国税局査察部長
平成 10 年 7 月 関東財務局理財部長
平成 14 年 7 月 国税庁調査査察部査察課長
平成 17 年 6 月 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課長
平成 19 年 6 月 オーストラリア国立大学客員研究員
平成 20 年 7 月 預金保険機構財務部長
平成 24 年 1 月 名古屋税関長
平成 24 年 7 月 大阪税関長
平成 25 年 7 月 財務省大臣官房政策評価審議官
平成 26 年 7 月 横浜税関長
平成 27 年 7 月 財務省退職
平成 27 年 10 月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
平成 28 年 6 月 当社常勤監査役（現在に至る）

吉田 康

昭和 57 年 4 月 東京弁護士会登録（34 期）
昭和 59 年 4 月 吉田康法律事務所開設（現在に至る）

以上