

平成 28 年 6 月 24 日

各 位

会社名 日清オイリオグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 今村隆郎
(コード番号 2602 東証第1部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 小林 新
(TEL 03-3206-5032)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」
に基づく独立委員会委員の一部変更のお知らせ

平成 26 年 6 月 25 日付の当社第 142 回定時株主総会で継続を承認されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」（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委員 3 名のうち、本日開催の当社第 144 回定時株主総会終結の時をもって、上原敏夫氏が社外取締役を、寺澤進氏が社外監査役をそれぞれ退任したことに伴い、本日開催の取締役会において、鳴沢隆、町田恵美の両氏を独立委員に選任することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員の氏名および略歴>

なる さわ たかし
鳴 沢 隆 (昭和 24 年 12 月 8 日生)

平成 6 年 6 月	(株) 野村総合研究所取締役
平成 12 年 6 月	同社常務取締役
平成 14 年 4 月	同社代表取締役 専務執行役員
平成 19 年 4 月	同社代表取締役 副社長
平成 20 年 4 月	同社代表取締役 副会長
平成 23 年 6 月	当社社外取締役 (現在に至る)
平成 24 年 7 月	スターツコーポレーション (株) 専務執行役員
平成 28 年 6 月	(株) リコー社外監査役 (現在に至る)
平成 28 年 6 月	平田機工 (株) 社外取締役 (現在に至る)

鳴沢氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

就任日 平成 28 年 6 月 24 日

まち だ え み
町 田 恵 美 (昭和 39 年 2 月 7 日生)

平成 2 年 3 月 公認会計士登録 (現在に至る)
平成 16 年 7 月 監査法人トーマツ社員
平成 24 年 7 月 同法人退社
平成 25 年 4 月 預金保険機構非常勤監事 (現在に至る)
平成 28 年 6 月 当社社外監査役 (現在に至る)

町田氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

就任日 平成 28 年 6 月 24 日

平成 28 年 6 月 24 日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

鳴沢 隆 当社社外取締役
新谷 謙一 弁護士、当社社外監査役
町田 恵美 公認会計士、当社社外監査役

なお、本プランの詳細につきましては、平成 26 年 5 月 9 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」をご参照ください。
(当社ホームページアドレス <http://www.nisshin-oillio.com/>)

以 上