

平成 28 年 6 月 28 日

各 位

会社名 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 本 祐 昌
(コード番号 7898 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部本部長 藤 田 守
(TEL : 0829-32-3333)

買収防衛策における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 26 日開催の当社第 62 回定時株主総会のご承認により導入いたしました第四回信託型買収防衛策及び第五回事前警告型買収防衛策（併せて、以下「本プラン」といいます。）において、特別委員会を設置しておりますが、特別委員会の委員である須山正敏氏が、平成 28 年 6 月 28 日開催の当社第 64 回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任されたことに伴い、同日付で特別委員会の委員を退任されましたのでお知らせします。

また、当社は、須山正敏氏の退任に伴い、第 64 回定時株主総会終結後に開催された取締役会において、新たに 1 名の特別委員会の委員を選任いたしましたので、特別委員会は、引き続き 4 名の委員によって構成されることとなります。

なお、本プランに関するガイドラインにおいて、特別委員会は 3 名以上 5 名以内の委員で構成されることとされており、ガイドラインに則った構成となっております。

平成 28 年 6 月 28 日以降の特別委員会の委員は下記のとおりです。

記

田中 文雄（たなか ふみお）

【略歴】	昭和 53 年	4 月	当社に入社
	平成 5 年	5 月	当社東海支社総務課長
	平成 14 年	3 月	当社経理部課長
	平成 17 年	4 月	当社経理部次長
	平成 28 年	1 月	当社経理部シニアマネージャー
	平成 28 年	6 月	当社常勤監査役（現在に至る）

佐藤 寛（さとう ひろし）

【略歴】	昭和 45 年	4 月	当社に入社
	昭和 59 年	6 月	当社取締役社長室長
	平成 12 年	6 月	当社執行役員品質管理部長
	平成 21 年	6 月	当社顧問（品質管理部）
	平成 24 年	6 月	当社監査役（現在に至る）

三輪 洋二 (みわ ようじ)

【略歴】	平成 15 年 7 月	三次税務署長
	平成 17 年 7 月	廿日市税務署長
	平成 18 年 7 月	広島国税局調査査察部査察管理課長
	平成 19 年 7 月	広島国税局調査査察部調査管理課長
	平成 20 年 7 月	広島国税局調査査察部次長
	平成 21 年 7 月	広島国税局調査査察部長
	平成 22 年 7 月	株式会社TM総合企画代表取締役 (現在に至る)
	同 8 月	税理士事務所開設 (現在に至る)
	同 8 月	住吉工業株式会社監査役 (非常勤) (現在に至る)
	平成 23 年 1 月	住吉運輸株式会社監査役 (非常勤) (現在に至る)
	平成 24 年 6 月	当社社外監査役 (現在に至る)
	平成 25 年 6 月	株式会社ツチダ監査役 (非常勤) (現在に至る)

森川 和彦 (もりかわ かずひこ)

【略歴】	平成 元年 4 月	弁護士登録 (現在に至る)
	平成 7 年 4 月	広島弁護士会民事介入暴力問題対策委員会委員 (現在に至る)
	平成 14 年 7 月	白島綜合法律事務所所長 (現在に至る)
	平成 15 年 4 月	広島弁護士会副会長
	平成 19 年 4 月	中国地方弁護士会連合会民暴委員会委員長
	平成 20 年 4 月	財団法人暴力追放広島県民会議理事
	平成 23 年 6 月	有信興産株式会社取締役 (非常勤)
	平成 26 年 1 月	広島信用金庫員外監事 (非常勤) (現在に至る)
	平成 26 年 4 月	公益財団法人暴力追放広島県民会議理事長 (現在に至る)
	平成 27 年 6 月	当社社外監査役 (現在に至る)

なお、当社は、森川 和彦氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。

また、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております平成 26 年 5 月 26 日付プレスリリース「第四回信託型買収防衛策及び第五回事前警告型買収防衛策の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。

(http://www.woodone.co.jp/ir/pdf/20140526_baisyuboueisaku.pdf)

以上