



平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤
コ ー ド 番 号 2812 (東証 1 部)
問 合 せ 先 経営統括本部 内山 毅彦
T E L 054-202-6030

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)における 特別委員会委員の一部変更について

平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会においてその継続を決議し、同年 6 月 26 日開催の第 56 期定時株主総会において承認された「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)」に基づく特別委員会の委員のうち、澤本猪三雄氏が、本日開催の第 57 期定時株主総会の終結時をもって当社取締役および同委員会の委員を退任いたしました。これに伴い、平成 28 年 6 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに 1 名の同委員会の委員を選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

- 〔氏 名〕 藤井 明 (ふじい あきら)
昭和 26 年 1 月 27 日生まれ
- 〔略 歴〕 昭和 49 年 4 月 三菱商事株式会社入社
平成 14 年 3 月 米国三菱商事会社 SVP 生活産業部門担当
平成 16 年 4 月 三菱商事株式会社 食糧本部戦略企画室長
平成 17 年 4 月 同社 執行役員 食糧本部長
平成 20 年 4 月 米久株式会社 顧問
平成 20 年 5 月 同社 代表取締役社長
平成 25 年 5 月 同社 常任相談役
平成 26 年 5 月 同社 相談役 (非常勤)
平成 27 年 5 月 同社 相談役 (非常勤) 退任
平成 28 年 6 月 当社 取締役 (監査等委員) (現任)
- 〔就任日〕 平成 28 年 6 月 29 日

以 上