



平成28年 6月29日

各 位

会 社 名 株式会社大気社  
代表者名 代表取締役社長 上山 悟  
(コード番号 1979 東証第1部)  
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長  
加藤 考二  
(TEL 03-5338-5052)  
(URL <http://www.taikisha.co.jp/>)

当社定時株主総会における「当社株券等の大量買付行為への対応策  
(買収防衛策)」の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成28年5月16日開催の取締役会において、本日開催の当社第71回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において株主の皆様のご承認が得られることを条件に、「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」の一部変更及び継続を決議しておりました(以下、一部変更及び継続決議後の買収防衛策を「本プラン」といいます。)

この度、本定時株主総会において、第7号議案「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)承認の件」につき株主の皆様にご承認いただきましたので、お知らせいたします。

また、本プランに基づき独立委員会を設置しておりますが、本総会後に開催された取締役会において、以下のとおり、新たに1名を委員として選任すると共に、2名を再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。

[ 新任委員 ]

氏 名 末澤 和政 氏

[ 再任委員 ]

氏 名 村上 修一 氏  
彦坂 浩一 氏

各委員の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以 上

(ご参考)

・平成28年5月16日付当社プレスリリース

[http://www.taikisha.co.jp/corporate/news/20160516\\_1.pdf](http://www.taikisha.co.jp/corporate/news/20160516_1.pdf)

独立委員会委員の氏名・略歴

- [ 氏名 ] 村上 修一 (むらかみ しゅういち)  
( 生年月日 昭和25年11月12日 )
- [ 略歴 ] 平成17年 4月 株式会社損害保険ジャパン (現 損害保険ジャパン日本興亜株式会  
社) 常務執行役員兼四国本部長  
平成20年 4月 同社企業営業企画部顧問  
平成20年 6月 同社退職  
当社監査役  
オリジン電気株式会社常勤監査役 ( 社外監査役 ) ( 平成24年 6月 退任 )  
平成24年 6月 当社取締役 ( 現在 )

村上修一氏は、会社法第2条第15号に定める当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

- [ 氏名 ] 末澤 和政 (すえざわ かずまさ)  
( 生年月日 昭和23年 9月 3日 )
- [ 略歴 ] 昭和47年 4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行 (平成13年 3月 退職)  
平成13年 6月 同和鉱業株式会社 (現 DOWAホールディングス株式会社) 執行役員  
平成14年 3月 藤田観光株式会社監査役 ( 社外監査役 ) ( 平成15年 3月 退任 )  
平成14年 6月 同和鉱業株式会社取締役コーポレートスタッフ管掌  
平成15年 4月 同社取締役・CFO ( 最高財務責任者 ) コーポレートスタッフ管掌  
平成18年 6月 同社取締役副社長 ( 平成20年 3月 退任 )  
平成19年10月 藤田観光株式会社顧問  
平成20年 3月 同社代表取締役社長兼執行役員社長  
平成21年 8月 同社代表取締役社長兼執行役員社長、事業本部長兼事業本部目白エリア担当  
平成22年 2月 同社代表取締役社長兼執行役員社長  
平成25年 3月 同社会長  
平成26年 4月 同社相談役 ( 平成27年 3月 退任 )  
平成28年 2月 東部商事株式会社監査役 ( 社外監査役 ) ( 現在 )  
平成28年 4月 株式会社鎌倉新書取締役 ( 社外取締役 ) ( 現在 )  
平成28年 6月 当社取締役 ( 現在 )

末澤和政氏は、会社法第2条第15号に定める当社の社外取締役であり、株式会社

東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。  
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

[氏名] 彦坂 浩一（ひこさか ひろかず）  
（生年月日 昭和35年12月2日）

[略歴] 昭和58年4月 朝日信用金庫入庫（昭和60年3月退職）  
平成4年4月 弁護士登録 中島法律事務所（現 中島・彦坂・久保内法律事務所）  
入所（現在）  
平成11年4月 関東弁護士連合会理事  
平成17年4月 日本弁護士連合会常務理事  
平成18年6月 株式会社アドウェイズ取締役（社外取締役）  
平成22年6月 同社監査役（現在）  
平成26年4月 東京弁護士会副会長  
平成27年6月 当社監査役（現在）

彦坂浩一氏は、会社法第2条第16号に定める当社の社外監査役であり、株式会社  
東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。  
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上