



平成 28 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 三京化成株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川 和夫  
(コード番号：8138 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役管理部長 糸原 博一  
(TEL 06-6271-1881)

#### 独立委員会委員の一部変更について

「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）」に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち、串畑豊量氏が、一身上の都合により近々公認会計士業務を廃止する予定のため、委員を退任されることとなったのに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、新たに独立委員会委員 1 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 新委員

氏 名 北 嶋 紀 子 (きたじま のりこ)  
生年月日 昭和 49 年 10 月 25 日  
略 歴 平成 12 年 10 月 弁護士登録、井上隆彦法律事務所入所  
平成 15 年 2 月 フェニックス法律事務所入所  
平成 24 年 1 月 同法律事務所共同代表就任  
平成 27 年 6 月 三京化成株式会社取締役

※北嶋氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

##### 2. 就任日 平成 28 年 10 月 24 日

これにより、独立委員会の委員は、北嶋紀子氏のほか、福本繁氏および新谷充則氏の 3 名となります。

以上