



平成 28 年 10 月 25 日

各 位

会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 松 井 隆 弘
(コード番号：1810 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員
管 理 本 部 長 大 井 川 清
電 話 03-3553-1151

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員の一部変更について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任の委員

氏 名 益 子 荘 平
生年月日 昭和 36 年 2 月 25 日
略 歴 昭和 62 年 4 月 山一証券株式会社入社
平成 2 年 1 月 益子会計事務所（現 税理士法人益子会計）入所
平成 3 年 9 月 税理士登録
平成 20 年 9 月 同事務所所長
平成 26 年 6 月 当社社外取締役（現任）
就 任 日 平成 28 年 10 月 25 日

※益子荘平氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。

同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 辞任の委員

氏 名 隆 島 唯 夫
辞任理由 一身上の都合によるものであります。
辞 任 日 平成 28 年 10 月 25 日

※これにより、独立委員会の委員は、益子荘平氏のほか、成戸應之氏及び安藤良一氏の 3 名となります。

以 上