



平成 29 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社イトーキ  
代表者名 代表取締役社長 平井 嘉朗  
(コード番号 7972 東証1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員企画本部長  
牧野 健司  
(TEL. 経営企画部 03-5566-7041)

**当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」  
の更新の承認に関するお知らせ**

当社は、平成 29 年 2 月 13 日開催の当社取締役会において、平成 29 年 3 月 29 日開催の当社第 67 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条件に、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を更新することを決定いたしました。本定時株主総会におきまして、本プランの更新について株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本定時株主総会後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 4 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 29 年 2 月 13 日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。

(当社ホームページの IR 情報 <http://www.itoki.jp/company/ir/> にてご覧いただくことが可能です。)

当社は、本定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に邁進して参る所存です。

以 上

(別 紙)

**独立委員会委員及び略歴**

永田 宏(ながた ひろし)

**【略 歴】**

昭和 16 年 2 月 22 日生

昭和 45 年 4 月 三井物産フランス株式会社入社

平成 8 年 6 月 三井物産株式会社取締役

平成 11 年 6 月 同社常務取締役

欧州三井物産株式会社社長

平成 14 年 4 月 三井物産株式会社代表取締役副社長兼執行役員化学品グループプレジデント

平成 16 年 6 月 同社顧問

平成 17 年 4 月 早稲田大学大学院商学研究科(MBA コース)客員教授

平成 20 年 3 月 当社社外取締役(現任)

※社外取締役 永田 宏氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、永田 宏氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

長島 俊夫(ながしま としお)

**【略 歴】**

昭和 23 年 7 月 22 日生

昭和 46 年 4 月 三菱地所株式会社入社

平成 13 年 6 月 同社取締役丸の内開発企画部長

平成 14 年 4 月 同社取締役ビル開発企画部長

平成 16 年 4 月 同社常務執行役員ビル事業本部副本部長兼ビル開発企画部長

平成 17 年 6 月 同社取締役兼専務執行役員ビル事業本部長(代表取締役)

平成 23 年 1 月 日本郵政株式会社代表執行役副社長

平成 23 年 6 月 同社取締役兼代表執行役副社長

平成 25 年 6 月 同社顧問

平成 25 年 7 月 大阪市特別参与(現任)

伊藤滋都市計画事務所パートナー(現任)

平成 26 年 3 月 当社社外取締役(現任)

※社外取締役 長島 俊夫氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、長島 俊夫氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

飯沼 良祐(いいぬま よしすけ)

【略 歴】

昭和 16 年 11 月 8 日生

昭和 39 年 4 月 株式会社東洋経済新報社入社

平成 4 年 1 月 東洋経済アメリカ社長

平成 7 年 1 月 「週刊東洋経済」編集長

平成 8 年 1 月 株式会社東洋経済新報社取締役

平成 14 年 1 月 同社常務取締役

平成 23 年 3 月 当社社外監査役(現任)

※社外監査役 飯沼良祐氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、飯沼良祐氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

齋藤 晴太郎(さいとう せいたろう)

【略 歴】

昭和 22 年 8 月 15 日生

昭和 49 年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成 8 年 4 月 第二東京弁護士会副会長

平成 10 年 6 月 関東バス株式会社社外監査役(現任)

平成 15 年 3 月 株式会社東急レクリエーション社外監査役(現任)

平成 21 年 4 月 日本弁護士連合会理事

平成 23 年 3 月 当社社外監査役(現任)

※社外監査役 齋藤晴太郎氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、齋藤晴太郎氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

以 上