



平成 29 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 岡 村 製 作 所
代表者名 代表取締役社長 中 村 雅 行
(コード：7994 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 潔
(電話番号 045-319-3445)

**当社「買収防衛策のための新株予約権無償割当て等」における
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ**

平成 27 年 6 月 26 日開催の第 80 回定期株主総会において承認された当社「買収防衛策のための新株予約権無償割当て等の件」に基づいて設置している独立委員会の委員 4 名のうち、平成 29 年 6 月 29 日開催の第 82 回定期株主総会終結の時をもって、社外取締役飯塚延幸氏が退任するとともに、独立委員会委員も退任する予定となっております。

これに伴い、第 82 回定期株主総会にて伊藤裕慶氏が社外取締役に選任された際には、同氏を新たに独立委員会委員として選任することを本日開催の当社取締役会にて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

新たに就任する委員

- ・氏 名：伊藤 裕慶 (いとう ひろよし)

- ・略 歴：昭和 48 年 4 月 三菱地所株式会社入社
平成 11 年 4 月 三菱地所株式会社丸の内開発事業部ソフト事業推進室長
平成 14 年 4 月 三菱地所株式会社企画本部広報部長
平成 15 年 4 月 三菱地所株式会社執行役員企画管理本部広報部長
平成 17 年 4 月 三菱地所株式会社執行役員ビル事業本部ビル開発企画部長
平成 17 年 6 月 三菱地所株式会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 19 年 6 月 三菱地所株式会社取締役常務執行役員
平成 21 年 4 月 三菱地所株式会社取締役専務執行役員
平成 21 年 6 月 三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員
平成 25 年 4 月 三菱地所リアルエステートサービス株式会社代表取締役社長

- ・就任日：平成 29 年 6 月 29 日

- ・任 期：平成 30 年 6 月に開催される当社定期株主総会終結の時まで。

上記独立委員会委員と当社間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役候補者伊藤裕慶氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として登録する予定です。

以 上