



平成 29 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 西川ゴム工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 福岡 美朝
(コード番号 5161 東証二部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 休石 佳司
(TEL : 082-237-9371)

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会において、第 68 回定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続することを決定いたしました。本日開催の第 68 回定時株主総会において、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。

このたびの株主の皆様のご意志に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

なお、買収防衛策の詳細につきましては、平成 29 年 5 月 12 日付のプレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について (<http://www.nishikawa-rbr.co.jp/news/items/20170512-3-tousyak.pdf>)」をご参照下さい。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、独立委員会の委員として別紙の 4 名を選出いたしましたので、併せてお知らせします。

以上

(別紙)

独立委員会の委員の氏名および略歴

白井 龍一郎 / 社外取締役 (独立役員)

[略歴] 昭和49年10月 中国醸造株式会社入社
昭和51年11月 同社常務取締役就任
昭和59年 8月 同社代表取締役社長就任
平成21年 8月 同社代表取締役会長就任 現在に至る
平成22年 6月 当社監査役就任
平成29年 6月 当社取締役 (監査等委員) 就任 現在に至る

大迫 唯志 / 社外取締役 (独立役員)

[略歴] 昭和57年 4月 弁護士登録
平成23年 7月 弁護士法人広島総合法律事務所入所 現在に至る
平成24年 6月 当社監査役就任
平成27年 6月 当社取締役就任
平成29年 6月 当社取締役 (監査等委員) 就任 現在に至る

山本 順一 / 社外取締役 (独立役員)

[略歴] 昭和48年 4月 東洋工業株式会社 (現 マツダ株式会社) 入社
平成13年 3月 同社技術研究所長就任
平成17年 6月 同社監査役 (常勤) 就任
平成25年 6月 同社監査役 (常勤) 退任
平成26年 9月 株式会社ひろしまイノベーション推進機構顧問就任 現在に至る
平成27年 6月 当社取締役就任
平成29年 6月 当社取締役 (監査等委員) 就任 現在に至る

藏田 修 / 社外取締役 (独立役員)

[略歴] 昭和59年10月 朝日監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人) 入所
昭和63年 4月 公認会計士登録
平成 5年 4月 税理士登録
平成18年 6月 あずさ監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人) 退所
平成22年10月 広島総合公認会計士共同事務所代表 現在に至る
平成23年 1月 広島総合税理士法人代表社員 現在に至る
平成27年 6月 当社監査役就任
平成29年 6月 当社取締役 (監査等委員) 就任 現在に至る

以上