



平成 29 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 東洋紡株式会社  
代表者名 代表取締役社長 榎原 誠慈  
(コード番号 3101 東証第 1 部)  
問い合わせ先 法 務 部 長 高橋 直樹  
(TEL 06-6348-4208)

## 当社定時株主総会における「当社株式の大量買付行為への 対応策（買収防衛策）の更新の件」の承認に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 11 日開催の取締役会において、本日開催の第 159 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式の大量買付行為への対応策（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。

また、本総会終了後の取締役会において、別紙に記載の 3 氏が、独立委員会の委員として選任されましたので併せてお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成 29 年 5 月 11 日付ニュースリリース「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」（当社ウェブサイト：<http://www.toyobo.co.jp/news/>）をご参照ください。

当社は、このたびの株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以 上

(別紙)

独立委員会委員の氏名および略歴

はりま まさあき  
播磨 政明 (昭和 25 年 12 月 9 日生) 伏見町法律事務所 代表弁護士

略歴 : 昭和 52 年 4 月 大阪地方裁判所判事補  
昭和 56 年 5 月 大阪弁護士会登録  
昭和 62 年 9 月 播磨法律事務所 (現 伏見町法律事務所) 設立  
平成 14 年 4 月 大阪弁護士会副会長  
平成 23 年 6 月 石原産業株式会社社外監査役 (現任)

なかむら まさる  
中村 勝 (昭和 28 年 9 月 3 日生) 当社社外取締役

略歴 : 昭和 52 年 4 月 住友商事株式会社入社  
平成 18 年 4 月 同社理事  
平成 20 年 4 月 同社執行役員  
平成 22 年 4 月 同社常務執行役員  
平成 24 年 4 月 同社専務執行役員  
平成 28 年 4 月 同社顧問 (現任)  
平成 29 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

たけなか しろう  
竹中 史郎 (昭和 29 年 11 月 8 日生) 当社社外監査役

略歴 : 昭和 54 年 4 月 大阪瓦斯株式会社入社  
平成 19 年 6 月 同社理事  
平成 23 年 4 月 同社執行役員  
平成 24 年 4 月 同社参与  
平成 24 年 6 月 同社監査役  
平成 28 年 6 月 株式会社オーグス総研社外監査役 (現任)  
平成 29 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

※各氏と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。

以 上