



平成 29 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 中村屋
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 達也
(コード番号 2204 東証第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員
総務・人事部門統括部長 大野 正美
(TEL. 03-5454-7153)

「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、「当社株式の大規模買付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。）の継続について、平成 29 年 5 月 24 日開催の取締役会において承認可決され、さらに平成 29 年 6 月 29 日開催の第 96 回定時株主総会において、原案どおり承認可決されましたのでお知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに係る独立委員会の委員について、次の 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。

記

氏 名	<small>なかむら なおと</small> 中村 直人	(生年月日 : 昭和 35 年 1 月 25 日生)
略 歴	昭和 60 年 4 月	弁護士登録、森綜合法律事務所所属
	平成 10 年 4 月	日比谷パーク法律事務所開設、パートナー
	平成 15 年 2 月	中村直人法律事務所（現中村・角田・松本法法律事務所）パートナー<現在に至る>
	平成 15 年 3 月	株式会社アサヒビール監査役（非常勤）
	平成 18 年 6 月	三井物産株式会社監査役（非常勤）
	平成 23 年 6 月	株式会社リクルートホールディングス監査役（非常勤）
就任日	平成 29 年 6 月 29 日	
任 期	平成 32 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで	
氏 名	<small>なかやま ひろこ</small> 中山 弘子	(生年月日 : 昭和 20 年 2 月 6 日生)
略 歴	昭和 42 年 4 月	東京都入都
	平成 11 年 6 月	同人事委員会事務局長
	平成 13 年 7 月	同監査事務局長
	平成 14 年 11 月	新宿区長
	平成 19 年 6 月	東京エコサービス株式会社取締役社長（代表取締役）
	平成 27 年 6 月	小田急電鉄株式会社取締役（非常勤）<現在に至る>
	平成 28 年 4 月	特別区人事委員会委員長<現在に至る>
	平成 28 年 6 月	当社取締役（非常勤）<現在に至る>
就任日	平成 29 年 6 月 29 日	
任 期	平成 31 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで	

氏名 やまもと みつすけ 山本 光介 (生年月日 : 昭和 24 年 4 月 13 日生)

略歴 昭和 47 年 4 月 株式会社富士銀行入行
 平成 13 年 6 月 同行 執行役員支店部長
 平成 14 年 5 月 芙蓉総合リース株式会社専務執行役員
 平成 14 年 6 月 同社 専務取締役
 平成 16 年 4 月 ユーシーカード株式会社専務取締役
 平成 17 年 6 月 同社 取締役副社長
 平成 17 年 10 月 同社 代表取締役社長
 平成 18 年 1 月 株式会社クレディセゾン常務取締役
 平成 22 年 6 月 株式会社アヴァンティスタッフ代表取締役社長
 平成 22 年 6 月 当社監査役 (非常勤)
 平成 29 年 6 月 当社取締役 (非常勤) <現在に至る>

就任日 平成 29 年 6 月 29 日
 任期 平成 31 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで

氏名 ふじもと さとし 藤本 聡 (生年月日 : 昭和 32 年 7 月 28 日生)

略歴 昭和 55 年 4 月 株式会社富士銀行入行
 平成 14 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長
 平成 20 年 4 月 同行 執行役員営業第二部長
 平成 22 年 4 月 同行 常務執行役員営業担当役員
 平成 24 年 3 月 東京建物株式会社常務取締役
 平成 25 年 3 月 株式会社みずほコーポレート銀行理事
 平成 25 年 6 月 シヤープ株式会社取締役常務執行役員
 平成 27 年 6 月 芙蓉オートリース株式会社監査役 (非常勤) <現在に至る>
 平成 27 年 8 月 ファーストコーポレーション株式会社取締役 (非常勤) <現在に至る>
 平成 29 年 6 月 安田倉庫株式会社監査役 (非常勤) <現在に至る>
 平成 29 年 6 月 当社監査役 (非常勤) <現在に至る>

就任日 平成 29 年 6 月 29 日
 任期 平成 30 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで

上記、各独立委員の任期は、当社社外取締役または社外監査役である委員の任期は、その取締役または監査役としての任期と同じとし、社外有識者である委員の任期は、選任の時から 3 年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時までとする。

各独立委員と当社との間に特別な利害関係はありません。

平成 29 年 6 月 29 日以降の独立委員会の委員は原 秋彦氏 (当社社外監査役) を含め 5 名であります。

なお、中山弘子氏、山本光介氏、原 秋彦氏および藤本 聡氏は、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。

以 上