



平成29年6月29日

各 位

会 社 名 旭コンクリート工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 清水 和久  
(コード番号 5268 東証第2部)  
問合せ先 取締役総務部長 塚原 宏  
(TEL. 03-3542-1206)

「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」  
に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社が平成28年6月29日開催の第136回定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づき設置している独立委員会委員のうち、本日開催の第136回定時株主総会終結の時をもって社外取締役西純二氏が任期満了により退任されたことから、独立委員会委員も退任となりました。

これに伴い、当社は定時株主総会終結後に開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員を選任しましたので、お知らせいたします。

記

【新たに選任された委員】

- 川瀬 一雄 (かわせ かずお) 昭和29年12月24日生まれ
- ・略 歴 : 昭和59年6月 川瀬公認会計士事務所 開業  
平成18年7月 当社 監査補助者に従事 (平成26年6月まで)
- ・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結の時まで

~~~~~

(ご参考)

【現任の独立委員会委員】

- 大西 裕 (おおにし ゆたか) 昭和31年5月9日生まれ  
弁護士 東京簡易裁判所民事調停委員
- 福田 敏裕 (ふくだ としひろ) 昭和25年6月21日生まれ  
当社社外取締役 公認会計士 税理士

以 上