



平成29年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社大気社  
代表者名 代表取締役社長 芝 利昭  
(コード番号 1979 東証第 1 部)  
問合せ先 常務執行役員管理本部長  
中川 正徳  
(TEL 03-5338-5052)  
(URL <http://www.taikisha.co.jp/>)

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく  
独立委員会の委員選任（一部変更）に関するお知らせ

平成28年 6 月 29 日開催の第71回定時株主総会において継続が承認されました「当社株券等の大量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の委員の末澤和政氏（当社社外取締役）が、本日開催の第72回定時株主総会の終結の時をもって社外取締役を退任いたしました。これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、新たに 1 名を独立委員会の委員として選任すると共に、2 名を再任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

[新任委員]

氏 名 福家 聖剛 氏

[再任委員]

氏 名 村上 修一 氏  
彦坂 浩一 氏

各委員の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以 上

(ご参考)

- ・平成28年 5 月 16 日付当社プレスリリース

[http://www.taikisha.co.jp/corporate/news/20160516\\_1.pdf](http://www.taikisha.co.jp/corporate/news/20160516_1.pdf)

別 紙

独立委員会委員の氏名・略歴

- [氏名] 村上 修一（むらかみ しゅういち）  
（生年月日 昭和25年11月12日）
- [略歴] 平成17年4月 株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社）常務執行役員兼四国本部長  
平成20年4月 同社企業営業企画部顧問  
平成20年6月 同社退職  
当社監査役  
オリジン電気株式会社常勤監査役（社外監査役）（平成24年6月退任）  
平成24年6月 当社取締役（現在）

※ 村上修一氏は、会社法第2条第15号に定める当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。  
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

- [氏名] 彦坂 浩一（ひこさか ひろかず）  
（生年月日 昭和35年12月2日）
- [略歴] 昭和58年4月 朝日信用金庫入庫（昭和60年3月退職）  
平成4年4月 弁護士登録 中島法律事務所（現 中島・彦坂・久保内法律事務所）  
入所（現在）  
平成11年4月 関東弁護士連合会理事  
平成17年4月 日本弁護士連合会常務理事  
平成18年6月 株式会社アドウェイズ取締役（社外取締役）  
平成22年6月 同社監査役（現在）  
平成26年4月 東京弁護士会副会長  
平成27年6月 当社監査役  
平成29年6月 当社取締役（現在）

※ 彦坂浩一氏は、会社法第2条第15号に定める当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。  
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

[氏名] 福家 聖剛 (ふけ きよたか)

(生年月日 昭和29年4月19日)

[略歴] 平成26年4月 明治安田生命保険相互会社執行役副社長

平成26年7月 同社取締役執行役副社長

平成28年4月 同社取締役 (平成28年7月退任)

平成28年6月 みずほ信託銀行株式会社監査役 (社外監査役)

平成28年7月 明治安田生命保険相互会社顧問 (現在)

平成29年6月 みずほ信託銀行株式会社取締役 (社外取締役 監査等委員) (現在)  
当社監査役 (現在)

※ 福家聖剛氏は、会社法第2条第16号に定める当社の社外監査役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。  
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上