



平成30年6月26日

各 位

会 社 名 T O T O 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 喜 多 村 円
社 長 執 行 役 員
コ ー ド 番 号 5332 (東証・名証第1部、福証)
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 田 中 義 久
(TEL : 03-6836-2024)

**「当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づく
特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ**

当社は、平成28年6月29日開催の当社第150期定時株主総会において継続を承認されました「当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づいて特別委員会を設置しておりますが、本日開催の取締役会において委員の一部交代を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<退任した委員>

小川 弘毅（おがわ ひろき）

<新たに就任した委員>

津田 純嗣（つだ じゅんじ）

<交代の理由>

本日開催の当社第152期定時株主総会で、小川弘毅氏が当社社外取締役を退任し、また、津田純嗣氏が新たに当社社外取締役に選任されたことに伴う交代であります。

※ 平成30年6月26日以降の特別委員会委員の氏名・略歴は別紙の通りです。

※ 「当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」ならびに同対応方針に関連する当社開示資料については、以下のアドレス（当社ホームページ「投資家・IR情報」）から「証券取引所開示書類」をご参照ください。

<https://jp.toto.com/company/ir>

以 上

(別紙)

平成30年6月26日以降の特別委員会委員

特別委員会の委員は以下の4名であります。

氏名	梶田 和彦 (ますだ かずひこ)
略歴	昭和40年4月 住友軽金属工業株式会社(現 株式会社UACJ)入社 平成8年6月 同社取締役 軽金属第一部長 平成9年4月 同社取締役 支配人 平成9年10月 同社取締役 板事業部 副事業部長 平成10年10月 同社取締役 メモリーディスク事業部 副事業部長 平成11年6月 同社常務取締役 メモリーディスク事業部長 平成13年4月 同社常務取締役 平成13年6月 同社専務取締役 平成16年6月 同社代表取締役社長 平成21年6月 同社代表取締役会長 平成25年6月 同社相談役 平成25年10月 株式会社UACJ相談役 平成26年6月 当社社外取締役(現任) 平成28年6月 株式会社UACJ名誉顧問(現任)
氏名	下野 雅承 (しもの まさつぐ)
略歴	昭和53年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成4年1月 同社より IBM Corporation (USA) 出向 平成12年4月 同社理事 サービス事業アウトソーシング・サービス担当 平成13年4月 同社取締役 ITS・アウトソーシング事業担当 平成15年7月 同社常務執行役員 サービス事業担当 平成19年1月 同社専務執行役員 平成22年7月 同社取締役副社長執行役員 平成28年1月 同社最高顧問 平成28年6月 当社社外取締役(現任) 平成29年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社副会長 平成29年9月 同社取締役副会長(現任)
氏名	津田 純嗣 (つだ じゅんじ)
略歴	昭和51年3月 株式会社安川電機製作所(現 株式会社安川電機)入社 平成10年6月 米国安川電機株式会社 取締役副社長 平成15年8月 株式会社安川電機 モーションコントロール事業部 インバータ事業担当部長 平成16年3月 同社モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長 平成17年6月 同社取締役 モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長 平成18年3月 同社取締役 インバータ事業部長 平成19年3月 同社取締役 ロボット事業部長 平成21年6月 同社常務取締役 ロボット事業部長 平成22年3月 同社取締役社長 人づくり推進担当 営業統括本部長 平成24年6月 同社代表取締役社長 人づくり推進担当 営業統括本部長 平成25年3月 同社代表取締役会長兼社長 人づくり推進担当 マーケティング本部長 平成26年9月 同社代表取締役会長兼社長 人づくり推進担当 マーケティング本部長 人材多様性推進室長 平成28年3月 同社代表取締役会長(現任) 平成30年6月 当社社外取締役(現任)

氏名	竹本 正道 (たけもと まさみち)	
略歴	昭和42年 4月	日東電気工業株式会社 (現 日東電工株式会社) 入社
	平成 9年 6月	同社取締役
	平成12年 6月	同社常務取締役
	平成13年 4月	同社代表取締役 取締役社長
	平成15年 6月	同社代表取締役 取締役社長 兼 代表執行役員
	平成16年 6月	同社代表取締役 取締役社長 CEO 兼 COO
	平成20年 4月	同社代表取締役 取締役会長 CEO
	平成21年 4月	同社代表取締役 取締役会長
	平成22年 6月	同社相談役
	平成23年 6月	当社社外監査役 (現任)
	平成29年 6月	日東電工株式会社 特別顧問 (平成30年6月退任)

上記の各氏は当社との間に特別の利害関係はありません。

また、当社は、榎田和彦氏、下野雅承氏、津田純嗣氏及び竹本正道氏を、各証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員として届け出ております。

以上