



2018年12月21日

各 位

東京都中央区日本橋兜町1番10号
平和不動産株式会社
代表取締役社長 岩熊博之
(コード番号8803)東京・名古屋市場第一部・福岡・札幌
問合せ先 取締役常務執行役員 岩崎範郎
TEL 03-3666-0182

コーポレート・ガバナンスの強化に関する取り組みについて
(指名委員会および報酬委員会の委員長要件の追加ならびに当社株式の大量買付行為
に関する対応策(買収防衛策)に基づく独立委員会委員の増員のお知らせ)

当社は、本日開催の取締役会において、標記について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 指名委員会および報酬委員会の委員長要件の追加

当社は、取締役および監査役の人事ならびに取締役の報酬の客観性や透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として過半数を社外取締役とする指名委員会および報酬委員会を設置しておりますが、このたび、コーポレート・ガバナンスの更なる強化のため、本日付で指名委員会規則および報酬委員会規則を改訂し、それぞれの委員長は社外取締役が務めることといたしました。また、かかる改訂に伴い、指名委員会の委員長として増井喜一郎社外取締役を選任いたしました。なお、報酬委員会の委員長はすでに齊田國太郎社外取締役が務めております。

(ご参考) 指名委員会委員(4名)

委員長	増井喜一郎(社外取締役)
委員	齊田國太郎(社外取締役)
委員	太田順司(社外取締役)
委員	岩熊博之(代表取締役社長)

(ご参考) 報酬委員会委員(3名)

委員長	齊田國太郎(社外取締役)
委員	藍澤基彌(社外取締役)
委員	岩熊博之(代表取締役社長)

2. 買収防衛策に基づく独立委員会委員の増員

当社は、本年6月26日開催の第98回定時株主総会において承認された「当社株式の大量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。)に基づき設置している独立委員会について、本日付で新たに太田順司社外取締役を委員として追加選任いたしました。

当社は、本プランにおいて、対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的な判断または過剰な対抗措置の発動を防止することを目的として独立委員会を設置しておりますが、このたび、委員を1名増員し、4名とすることにより独立委員会の更なる機能強化を図ります。

<新任独立委員会委員の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴
太田 順 司 (1948年2月21日生)	1971年4月 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社 2001年6月 同社取締役関連会社部長 2003年4月 同社取締役経営企画部長 2005年4月 同社常務取締役 2008年6月 同社常任監査役 2011年5月 公益社団法人日本監査役協会会長 2012年6月 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)常任顧問 新日鉄エンジニアリング株式会社(現新日鉄住金エンジニアリング株式会社)社外監査役 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)社外監査役 2014年7月 新日鐵住金株式会社顧問 2014年11月 公益社団法人日本監査役協会最高顧問 2016年7月 日本証券業協会公益理事・自主規制会議議長・副会長(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社東芝社外取締役(現任)

なお、本プランの詳細は、2018年5月16日付「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」をご参照ください。

(当社ウェブサイト) <https://www.heiwa-net.co.jp/csr/governance/pdf/04.pdf>

(ご参考) 独立委員会委員(4名)

齊 田 國太郎(社外取締役)

増 井 喜一郎(社外取締役)

太 田 順 司(社外取締役)

椿 慎 美(社外監査役)

以 上