



平成 31 年 3 月 28 日

各 位

上場会社名 帝国繊維株式会社
代 表 者 代表取締役会長 飯田 時章
(コード番号 3302 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役経営企画部長 岡村 建
(TEL. 03-3281-3022)

**当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における
特別委員会の委員選任（一部変更）に関するお知らせ**

平成 29 年 3 月 30 日開催の第 91 期定時株主総会において継続が承認されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している特別委員会の委員のうち 角 秀洋 氏が、本日開催の第 93 期定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任したことに伴い、特別委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、以下のとおり、新たに 1 名を特別委員会の委員として選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】 松居 隆 氏

本件に伴い、特別委員会の委員は別紙の 3 名となりますのでご参照ください。

以 上

【ご参考】

本対応方針の内容につきましては、当社ウェブサイトの株主・投資家情報の IR ニュース一覧(2017 年 2 月 13 日付け「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」)をご参照ください。

(別紙)

特別委員会の委員の略歴

松 居 隆 (まつい たかし)

昭和 55 年 4 月 安田火災海上保険(株)入社
平成 16 年 4 月 (株)損害保険ジャパン 中国サービスセンター部長
平成 18 年 4 月 同社サービスセンター企画部長席付担当部長
(株)損保ジャパン調査サービス 人事部担当部長
兼同社コンプライアンス統括部担当部長
兼同社サービスセンター企画部担当部長
平成 18 年 9 月 (株)損害保険ジャパン サービスセンター企画部長
平成 20 年 4 月 同社神戸支店長
平成 22 年 4 月 同社執行役員人事部長
平成 24 年 4 月 同社常務執行役員
平成 24 年 6 月 同社取締役常務執行役員
平成 25 年 4 月 同社取締役常務執行役員信越本部長
兼日本興亜損害保険(株)常務執行役員信越本部長
平成 26 年 4 月 (株)損害保険ジャパン常務執行役員信越本部長
兼日本興亜損害保険(株)常務執行役員信越本部長 (平成 27 年 3 月退任)
平成 27 年 4 月 損保ジャパン日本興亜保険サービス(株)代表取締役社長
平成 31 年 3 月 当社社外監査役 (現任)
当社は、松居 隆 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

上 浦 種 彦 (かみうら たねひこ)

昭和 33 年 4 月 (株)富士銀行入社
平成元年 2 月 同行取締役小舟町支店長
平成 3 年 3 月 昭栄(株) (現 ヒューリック(株)) 代表取締役社長
平成 13 年 3 月 同社代表取締役会長
平成 17 年 3 月 同社相談役
平成 19 年 3 月 同社顧問
平成 27 年 3 月 当社補欠監査役 (現任)

杉 本 幸 孝 (すぎもと ゆきたか)

昭和 39 年 4 月 弁護士登録
昭和 49 年 4 月 杉本・柳川・奥山法律事務所開設
昭和 60 年 10 月 東京丸の内法律事務所開設 代表
平成 18 年 12 月 杉本法律事務所開設 代表 (現任)

以 上