



2019年4月23日

各 位

会社名 生化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 水谷 建
(コード番号 4548 東証第一部)
問合せ先 執行役員 総務部長 鳥居 美香子
(TEL. 03-5220-8950)

当社株式の大規模買付行為に対する対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2019年6月20日開催の当社第71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に対する対応策（買収防衛策）」に定める独立委員会委員のうち、林いづみ氏及び竹内信博氏は、2019年6月19日開催予定の第73回定時株主総会終結の時をもって、林いづみ氏は社外取締役を、竹内信博氏は社外監査役をそれぞれ退任することに伴い、独立委員会委員を退任します。これにより、当社は本日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することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 新たに選任する独立委員会委員

- ① 南木 みお *社外取締役候補者
- ② 松尾 信吉 *社外監査役候補者

*2019年6月19日開催予定の第73回定時株主総会の決議を経て、南木みお氏は社外取締役に、松尾信吉氏は社外監査役にそれぞれ就任する予定です。

2. 就任予定日

2019年6月19日

これにより、2019年6月19日以降の独立委員会委員は、社外取締役である片山英二氏及び南木みお氏、並びに社外監査役である柴田義人氏、藤本美枝氏及び松尾信吉氏の5名となる予定です。各氏の略歴については、添付資料をご参照ください。

なお、「当社株式の大規模買付行為に対する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社ウェブサイト(<https://www.seikagaku.co.jp/ja/ir/management/measures.html>)をご参照ください。

以上

本件に関するお問い合わせは次にお願います。

生化学工業株式会社 総務部 I R ・ 広報担当

TEL. 03-5220-8950

添付資料

独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名 片山 英二

略歴 1950年11月8日生

1973年4月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）入社

1984年4月 弁護士登録（現在に至る）

1984年4月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法律事務所）入所（現在に至る）

1989年8月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現在に至る）

1997年6月 当社社外監査役

2004年6月 当社社外取締役（現在に至る）

氏名 南木 みお（新任）

略歴 1973年4月6日生

1999年4月 株式会社MIT 入社

2003年10月 東京地方検察庁 検事

2004年4月 大阪地方検察庁 検事

2005年4月 福岡地方検察庁 検事

2014年4月 福岡法務局 訴訟検事

2016年4月 東京地方検察庁 検事

2017年4月 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 出向 法務部長

2019年4月 弁護士登録（現在に至る）

2019年4月 南木・北沢弁護士事務所 入所（現在に至る）

2019年6月 当社社外取締役 就任予定

氏名 柴田 義人

略歴 1965年7月31日生

1988年4月 富士通株式会社 入社

1998年4月 弁護士登録（現在に至る）

1999年12月 坂井秀行法律事務所（後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所

2006年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録（現在に至る）

2015年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所（現在に至る）

2015年6月 当社社外監査役（現在に至る）

氏名 藤本 美枝

略歴 1967年8月17日生

1993年4月 弁護士登録（現在に至る）

1993年4月 新東京総合法律事務所（後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所

2015年4月 TMI総合法律事務所 入所（現在に至る）

2015年6月 当社社外監査役（現在に至る）

氏名 松尾 信吉（新任）

略歴 1969年1月9日生

1991年4月 三菱電機株式会社 入社

1993年4月 横浜市 入庁

1995年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所

1999年4月 公認会計士登録（現在に至る）

2018年6月 ネクストリープ株式会社 代表取締役（現在に至る）

2019年6月 当社社外監査役 就任予定

(注) 各委員と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、当社は各委員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出しています（新たに選任する委員は届け出る予定）。

以上