



2019年6月14日

各 位

会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 和 彦  
コ ー ド 番 号 6 3 3 2 ( 東 証 第 一 部 )  
問 合 せ 先 経 営 統 括 本 部  
                  総 務 部 長 池 田 浩 之  
電 話 03-5560-6511

「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づく  
第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、2019年6月14日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づき設置している第三者委員会の委員3名のうち、高石健雄氏の任期満了に伴い、新たに委員1名選任すること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

<新たに就任する委員>

氏 名： 間塚 道義(まづか みちよし)

※同氏の略歴につきましては、添付資料をご参照ください。

就 任 日： 2019年6月25日

任 期： 2020年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上

## 2019年6月25日以降の第三者委員会委員

小田木 毅 (おだぎ たけし)

### 【略 歴】

1970年	4月	司法修習修了・弁護士登録 石井法律事務所弁護士
1980年	4月	石井法律事務所パートナー弁護士(現任)
1986年	9月	インベスコエムアイエム投資顧問株式会社監査役
1990年	11月	インベスコエムアイエム投信株式会社監査役
2002年	6月	雪印乳業株式会社(現雪印メグミルク株式会社)社外監査役
2011年	6月	東京製綱株式会社社外監査役(現任)
2017年	6月	当社社外取締役(現任)

尾内 正道 (おうち まさみち)

### 【略 歴】

1975年	9月	公認会計士登録
1977年	6月	税理士登録
1978年	1月	尾内公認会計士事務所・税理士尾内正道事務所開設
1983年	8月	株式会社三菱総合研究所客員研究員
2003年	7月	早稲田大学会計研究所嘱託研究員
2007年	7月	日本公認会計士協会副会長
2010年	7月	日本公認会計士協会監事
2013年	6月	当社社外監査役(現任)
2015年	1月	税理士法人エムオーパートナーズ代表社員(現任)
2015年	6月	日東紡績株式会社社外取締役(現任)

間塚 道義 (まづか みちよし)

### 【略 歴】

1968年	4月	富士通ファコム株式会社入社
1971年	4月	富士通株式会社転社
2001年	6月	同社取締役兼東日本営業本部長
2005年	6月	同社取締役専務
2006年	6月	同社代表取締役副社長
2008年	6月	同社代表取締役会長
2009年	9月	同社代表取締役会長兼社長
2010年	4月	同社代表取締役会長
2012年	6月	同社取締役会長
2014年	6月	同社取締役相談役
2015年	6月	日本コンクリート工業株式会社社外取締役(現任)
2016年	6月	富士通株式会社相談役 株式会社アマダホールディングス社外取締役(現任)
2018年	4月	富士通株式会社シニアアドバイザー(現任)
2018年	6月	当社社外取締役(現任)

小田木毅、尾内正道および間塚道義の3氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
当社は、小田木毅、尾内正道および間塚道義の3氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上