



平成 22 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 浜井産業株式会社
代表者名 代表取締役社長
 井上 忠
 (コード番号 6 1 3 1 東証第2部)
問合せ先 常務取締役経理部長
 山畑 喜義
(TEL. 03 - 3491 - 0131)

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

当社は、平成 20 年 6 月 27 日開催の当社第 82 回定時株主総会の決議により「当社株式の大規模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。）を導入しております。

本プランに基づき設置している独立委員会の委員であります吉本誠司氏が、本日、平成 22 年 3 月期決算短信（非連結）で公表のとおり、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 84 回定時株主総会終結の時をもって、監査役を退任される予定であり、本日の取締役会にて新たに委員を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【新委員】

野 島 忠 幸 (のじま ただゆき)

野島氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
野島氏の略歴については、添付資料をご参照ください。

【就任予定日】

平成 22 年 6 月 29 日

<添付資料>

(ご参考：平成22年6月29日以降の独立委員会委員)

【氏名】政木 道夫 (まさき みちお)

【略歴】昭和36年2月 生まれ
昭和62年4月 司法修習生(41期)
平成元年4月 司法修習終了、東京地方検察庁検事
平成2年4月 山形地方検察庁検事
平成4年3月 新潟地方検察庁長岡支部検事
平成6年4月 東京地方検察庁検事
平成7年4月 横浜地方検察庁検事
平成8年4月 東京地方裁判所裁判官
平成11年4月 東京地方検察庁検事
平成15年4月 名古屋地方検察庁検事
平成15年7月 前橋地方検察庁高崎支部長
平成16年3月 検察官退官
平成16年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
シティニューワ法律事務所

*同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【氏名】寒竹 昇 (かんたけ のぼる)

【略歴】昭和13年6月 生まれ
平成5年7月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社
平成7年10月 同法人代表社員
平成14年6月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)退社
平成14年7月 寒竹税務会計事務所長
平成19年6月 当社監査役(社外監査役)

*同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【氏名】野島 忠幸 (のじま ただゆき)

【略歴】昭和28年1月 生まれ
昭和51年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
平成18年4月 明治安田生命保険相互会社 企画部審議役
平成20年4月 明治安田ライフプランセンター株式会社
ライフプランサービス部長 現在に至る。

*同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上