

平成 22 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ノザワ
代 表 者 名 代表取締役社長 野澤 俊也
(コード 5 2 3 7 ・大証第 2 部)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 三原 伸夫
電 話 番 号 078-333-4111

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社買収防衛策(※)に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち出島信彦氏が、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の第 150 回定時株主総会終結の時をもって社外監査役及び、独立委員会の委員を辞任されるため、本日開催の取締役会におい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。これにより、独立委員会の委員は、社外監査役の堀田昌展氏、浦正喜氏、弁護士の羽尾良三氏と合わせて 3 名となります。

※ 平成 20 年 6 月 27 日開催の当社第 148 回定時株主総会において「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議し、導入致しました。

記

<新たに就任する委員>

氏 名	浦 正喜
略 歴	昭和 40 年 4 月 熊本国税局入局 平成 11 年 7 月 浪速税務署長 平成 14 年 7 月 大阪国税局課税第二部法人課税課長 平成 15 年 7 月 国税庁長官官房大阪派遣首席国税庁監察官 平成 18 年 7 月 大阪国税局調査第二部長退官 平成 18 年 8 月 税理士事務所開業(現在に至る) 平成 21 年 6 月 当社社外監査役(現在に至る)
選任理由	同氏は、当社の社外監査役として選任しており、取引所が一般株主保護の為、確保することを義務づけている独立役員に指定いたしております。当社の独立委員会規則における委員資格要件「当社社外監査役又は社外有識者のいずれかに該当する者の中から当社取締役の決議に基づき選任される。」を十分充足しており、当社独立委員会の委員として適任であると判断いたしました。
就 任 日	平成 22 年 6 月 29 日
任 期	平成 23 年 6 月に開催される当社定時株主総会が終結した後最初に開催される当社取締役会の終結した時までとする

以 上

ご参考：平成 22 年 6 月 29 日以降の独立委員会委員

羽尾 良三（はお りょうぞう）

昭和 22 年 6 月 23 日生まれ

昭和 49 年 4 月 弁護士登録（山田作之助法律事務所所属）

昭和 63 年度 神戸弁護士会（現 兵庫県弁護士会）副会長

平成 8 年 3 月 株式会社新井組社外監査役（現在に至る）

平成 8 年 4 月 江戸町法律事務所開設（現在に至る）

平成 16 年 4 月 甲南大学法科大学院教授（労働法）（現在に至る）

堀田 昌展（ほった まさのぶ）

昭和 17 年 8 月 27 日生まれ

平成 5 年 6 月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行）取締役神戸営業部長

平成 8 年 6 月 さくらキャピタル株式会社（現 エヌ・アイ・エフ S M B C ベンチャーズ株式会社）代表取締役社長

平成 10 年 6 月 ケーシーエスリース株式会社（現 三井住友ファイナンス&リース株式会社）代表取締役社長

平成 11 年 6 月 京阪神保険代行株式会社（現 銀泉株式会社）代表取締役社長

平成 15 年 2 月 銀泉株式会社代表取締役副社長

平成 17 年 6 月 当社社外監査役（現在に至る）

浦 正喜（うら まさき）

昭和 22 年 1 月 22 日生まれ

昭和 40 年 4 月 熊本国税局入局

平成 11 年 7 月 浪速税務署長

平成 14 年 7 月 大阪国税局課税第二部法人課税課長

平成 15 年 7 月 国税庁長官官房大阪派遣首席国税庁監察官

平成 18 年 7 月 大阪国税局調査第二部長退官

平成 18 年 8 月 税理士事務所開業（現在に至る）

平成 21 年 6 月 当社社外監査役（現在に至る）