

平成 26 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 新日本空調株式会社  
代表者名 代表取締役社長 夏井博史  
コード番号 1952 (東証 第1部)  
問合せ先 総務部(TEL 03-3639-2700)

当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)に基づく  
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 21 日開催の当社第 44 回定時株主総会において更新が承認された「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」に基き設置している独立委員会委員のうち、佐藤壽孝氏が、本日開催の当社第 45 回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任し、独立委員会委員についても辞任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、壺岐尾透氏を独立委員会委員に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。

<新たに就任する委員>

氏 名 : 壺岐尾 透 (いきお とおる)  
(生年月日 昭和 29 年 10 月 6 日)

略 歴 : 昭和 52 年 4 月 三井物産株式会社入社  
平成 20 年 4 月 三井物産スチール株式会社常務執行役員  
平成 21 年 6 月 同 取締役常務執行役員  
平成 23 年 7 月 三井物産株式会社内部監査部検査役  
平成 25 年 6 月 同 内部監査部室長検査役  
平成 26 年 6 月 当社社外監査役

就 任 日 : 平成 26 年 6 月 20 日

任 期 : 平成 28 年 6 月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

なお、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.snk.co.jp/ir/boueisaku.html>)をご参照ください。

以上