



平成26年 6月27日

各 位

会 社 名 株式会社大気社
代表者名 代表取締役社長 上山 悟
(コード番号 1979 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
加藤 考二
(TEL 03-5338-5051)
(URL <http://www.taikisha.co.jp/>)

当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)に基づく
独立委員会の委員選任(一部変更)に関するお知らせ

当社は、平成25年6月27日開催の第68回定時株主総会において継続が承認されました「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づき設置している独立委員会の委員の小西克三氏(当社社外監査役)が、本日開催の第69回定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、以下のとおり、新たに1名を独立委員会の委員として選任すると共に、2名を再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。

[新任委員]

氏 名 村上 修一 氏

[再任委員]

氏 名 中島 義勝 氏
田中 信隆 氏

各委員の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以 上

(ご参考)

・平成25年5月15日付当社プレスリリース

http://www.taikisha.co.jp/corporate/news/20130515_1.pdf

別 紙

独立委員会委員の氏名・略歴

- [氏名] 村上 修一（むらかみ しゅういち）
（生年月日 昭和25年11月12日）
- [略歴] 平成17年 4月 株式会社損害保険ジャパン常務執行役員兼四国本部長
平成20年 4月 同社企業営業企画部顧問
平成20年 5月 同社退職
当社社外監査役
オリジン電気株式会社常勤監査役（社外監査役）
平成24年 6月 当社社外取締役（現在）
オリジン電気株式会社常勤監査役（社外監査役）退任

村上修一氏は、会社法第2条第15号に定める当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。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] 中島 義勝（なかじま よしかつ）
（生年月日 昭和20年3月26日）
- [略歴] 昭和47年 4月 弁護士登録 榎本法律事務所入所
昭和52年 3月 中島義勝法律事務所（現 中島・彦坂・久保内法律事務所）
開設（現在）
平成6年 4月 東京弁護士会副会長
平成16年 4月 日本弁護士連合会常務理事
平成21年 6月 当社社外監査役（現在）

中島義勝氏は、会社法第2条第16号に定める当社の社外監査役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。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] 田中 信隆（たなか のぶたか）
（生年月日 昭和46年3月2日）
- [略歴] 平成8年 4月 弁護士登録 大江橋法律事務所入所
平成13年 9月 長島・大野・常松法律事務所入所
平成18年 1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー
平成19年12月 大江橋法律事務所パートナー
平成21年 1月 大江橋法律事務所カウンセラー（現在）

田中信隆氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上