



平成 28 年 6 月 17 日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 佐藤 勇
(コード番号 2220 東証第 1 部)
問合せ先 常務執行役員経営企画部長 藤崎 哲也
(TEL 025-382-2111)

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認 および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 11 日付けの当社プレスリリースにおいて「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。）の継続についてお知らせいたしました。本日開催された第 59 期定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 5 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 28 年 5 月 11 日付けの当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」をご参照下さい。
(当社ホームページ<http://www.kamedaseika.co.jp/>にてご覧頂くことが可能です。)

以 上

独立委員会委員の略歴

【氏名】坂本 正元（さかもと まさもと） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】昭和 16 年 1 月 1 日生

昭和 39 年 4 月 富士ゼロックス株式会社入社
昭和 63 年 1 月 同社取締役中部営業事業部長
平成 4 年 1 月 同社常務取締役
平成 5 年 1 月 同社代表取締役専務
平成 8 年 1 月 同社代表取締役副社長
平成 10 年 1 月 同社代表取締役社長
平成 14 年 6 月 同社相談役
平成 18 年 6 月 当社社外取締役（現任）
平成 25 年 3 月 小金井ゴルフ株式会社代表取締役社長

【氏名】関 誠夫（せき のぶお） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】昭和 19 年 9 月 21 日生

昭和 45 年 4 月 千代田化工建設株式会社入社
平成 4 年 4 月 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長
平成 9 年 6 月 千代田化工建設株式会社取締役
平成 10 年 6 月 同社常務取締役
平成 12 年 8 月 同社代表取締役専務
平成 13 年 4 月 同社代表取締役社長
平成 19 年 4 月 同社取締役会長
平成 21 年 4 月 同社相談役
平成 26 年 6 月 当社社外取締役（現任）

【氏名】堤 殷（つつみ ただす） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】昭和 20 年 1 月 25 日生

昭和 43 年 4 月 東洋水産株式会社入社
平成 元 年 6 月 同社取締役
平成 5 年 6 月 同社常務取締役
平成 11 年 4 月 同社代表取締役専務
平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 24 年 6 月 同社代表取締役会長（現任）
平成 26 年 6 月 当社社外取締役（現任）

【氏名】前田 仁（まえだ ひとし） / 社外取締役（独立役員）

【略歴】昭和 25 年 2 月 1 日生

昭和 48 年 4 月 麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
平成 16 年 3 月 同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長
平成 16 年 9 月 同社執行役員酒類営業本部企画部長
平成 18 年 3 月 同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長
平成 19 年 3 月 同社常務執行役員
平成 19 年 3 月 メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員
平成 21 年 3 月 キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長
平成 26 年 6 月 当社社外取締役（現任）

【氏名】湯原 隆男（ゆはら たかお） / 社外監査役（独立役員）

【略歴】昭和 21 年 6 月 7 日生

昭和 44 年 4 月 日本化学工業株式会社入社
昭和 46 年 5 月 ソニー株式会社入社
平成 15 年 6 月 同社執行役常務 兼 グループ CFO
平成 19 年 12 月 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務執行役員
平成 20 年 6 月 同社取締役
平成 23 年 5 月 同社常務取締役 兼 CFO
平成 26 年 6 月 当社社外監査役（現任）

以上