



平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名     ダイワボウホールディングス株式会社  
代表者名     代表取締役社長     野上 義博  
                  (コード番号 3107 東証 第1部)  
問合せ先     法務コンプライアンス室長 村田 浩一  
                  (TEL 06-6281-2325)

「当社株式等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変更のお知らせ

平成 27 年 6 月 26 日開催の第 105 回定時株主総会におきまして継続いたしました「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員である平田知之氏が、本日開催の第 106 回定時株主総会の終結のときをもって任期満了により当社取締役を退任するとともに、同日付で独立委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、第 106 回定時株主総会において取締役に選任された土肥謙一氏を、新たな独立委員会の委員に選任することを本日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに選任する委員

氏 名：土 肥 謙 一（どひ けんいち）

生年月日：昭和 2 5（1950）年 1 月 2 8 日

経 歴：昭和 4 8（1973）年 4 月 住友商事株式会社へ入社

平成 1 6（2004）年 4 月 住商テキスタイル株式会社（現株式会社スミテックス・  
インターナショナル）代表取締役社長

平成 1 9（2007）年 8 月 住商モンブラン株式会社代表取締役社長

平成 2 8（2016）年 6 月 当社取締役（社外・現任）

※土肥謙一氏と当社との間において、特別な利害関係はございません。

※同氏は当社の社外取締役であります。

※当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て  
おります。

2. 選任日     平成 28 年 6 月 29 日

これにより、独立委員会の委員は、土肥謙一氏のほかに、植田益司氏（当社社外監査役）、鳥越健治氏、中西康政氏の 4 名となります。

以 上