



平成26年 6 月17日

各 位

会 社 名 株式会社ユー・エス・エス  
代表者名 代表取締役社長 安 藤 之 弘  
(コード番号4732 東証・名証第1部)  
問合せ先 専務取締役統括本部長 山 中 雅 文  
(TEL. 052-689-1129)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく  
独立委員会委員選任のお知らせ

当社は、平成24年 6 月26日開催の第32期定時株主総会における株主の皆様の承認を経て、同日開催の当社取締役会決議をもって「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続を決定しており、本対応策に関連し独立委員会を設置しております。このたび、独立委員会の委員 4 名が、本日開催の第34期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されたことから、独立委員会委員も退任となりました。

これに伴い、当社は定時株主総会終結後に開催された取締役会において、独立委員会委員として下記の 3 名を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。

記

田村 均（たむら ひとし）

【略歴】

昭和46年 4 月	株式会社リコー入社
平成14年10月	株式会社リコー 審議役
平成22年 4 月	リコージャパン株式会社 社長付顧問
平成23年 6 月	株式会社リコー 審議役退任 リコージャパン株式会社 社長付顧問退任
平成23年 7 月	C S 実践研究所 所長（現任）

加藤 明彦（かとう あきひこ）

**【略歴】**

昭和45年4月	日本銀行本店入行
平成6年5月	同行 検査局検査役
平成7年5月	同行退行
	岐阜信用金庫 理事
平成10年10月	同庫 常務理事
平成19年6月	同庫 常任監事
平成22年6月	同庫 常任監事退任
	ぎふしん信用保証株式会社 常勤監査役
平成24年6月	同社 常勤監査役退任

麻生 光洋（あそう みつひろ）

**【略歴】**

昭和50年4月	検事任官
平成22年10月	福岡高等検察庁 検事長
平成24年6月	退官
平成24年10月	弁護士登録
平成25年4月	法政大学法科大学院 兼任教授（現任）
平成25年5月	法務省 難民審査参与員（現任）
平成25年6月	住友化学株式会社 社外監査役（現任）

※各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上