



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 J C U
代 表 者 名 代表取締役会長兼 C E O 粕谷佳允
(コード番号：4975 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 新 隆徳
管理本部長
(TEL. 03-6895-7001)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続の承認
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 26 年 4 月 25 日付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」（以下「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしました。本日開催された第 54 回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、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 3 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 26 年 4 月 25 日付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）の継続について」をご参照ください。（当社ホームページ(<http://www.jcu-i.com/>)に掲載しております。）

当社は、本総会での株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以 上

(別紙)

独立委員会委員の略歴

伴 峰夫 (ばん みねお)

略 歴

昭和 35 年 4 月 株式会社富士銀行入行
昭和 61 年 6 月 同行西川口支店長
平成 元年 5 月 同行町田支店長
平成 7 年 3 月 同行退職
平成 7 年 4 月 東京ファニッシング株式会社専務取締役
平成 11 年 11 月 同社取締役社長 (平成 13 年 11 月千秋オフィスサービス株式会社に社名変更)
平成 17 年 4 月 同社顧問
平成 17 年 5 月 同社顧問退任
平成 17 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

伴 峰夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

高井 治 (たかい おさむ)

略 歴

平成 4 年 4 月 名古屋大学工学部教授
平成 24 年 3 月 同大学定年退職
平成 24 年 4 月 同大学名誉教授 (現任)
関東学院大学材料・表面工学研究所副所長 (現任)
同大学工学部教授 (現任)
平成 25 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

高井 治氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

市川 充 (いちかわ みつる)

略 歴

平成 4 年 11 月 司法試験合格
平成 7 年 4 月 弁護士登録 (現任)
平成 26 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

市川 充氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役市川 充氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上