



平成 28 年 6 月 28 日

各位

会社名 相模ゴム工業株式会社
代表者名 代表取締役 大跡一郎
(コード番号 5194 東証第 2 部)
問合せ先 取締役管理本部本部長
吉田邦夫
(TEL 046-221-2311)

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）に基づく
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 26 日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、「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）」を継続しておりますが、本日開催の取締役会におきまして、独立委員会委員の一部交代について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新任委員（就任日 平成 28 年 6 月 28 日）

氏名 村田 博（むらた ひろし）
(昭和 24 年 2 月 23 日生)

略歴 昭和 46 年 4 月 松下電器産業株式会社入社
平成 17 年 4 月 コマニー株式会社顧問
平成 25 年 4 月 株式会社 MURATA・SHOJI 代表取締役
現在に至る
平成 27 年 6 月 当社監査役
平成 28 年 6 月 当社取締役監査等委員
現在に至る

氏名 中野 智章（なかの ともあき）
(昭和 51 年 10 月 28 日生)

略歴 平成 17 年 12 月 有限責任あずさ監査法人入所
平成 24 年 9 月 辻・本郷税理士法人入所
平成 25 年 7 月 慶和グループ（監査法人・税理士法人）入所
平成 27 年 4 月 慶和税理士法人代表社員就任
現在に至る

2. 退任委員（退任日 平成 28 年 6 月 28 日）

氏名 伊藤 卓二（いとう たくじ）
氏名 大平 智治（おおひら ともはる）

以上