



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 T O T O 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 喜 多 村 円
社 長 執 行 役 員
コ ー ド 番 号 5332 (東証・名証第 1 部、福証)
問 合 せ 先 広 報 部 長 赤 坂 雅 永
(TEL : 0 3 - 6 8 3 6 - 2 0 2 4)

「当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づく
特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、平成25年6月27日開催の当社第147期定時株主総会において継続を承認されました「当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づいて特別委員会を設置しておりますが、本日開催の取締役会において委員の一部交代を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

＜退任した委員＞

山本 一元（やまもと かずもと）

＜新たに就任した委員＞

梶田 和彦（ますだ かずひこ）

略 歴	昭和 40 年 4 月	住友軽金属工業株式会社 入社
	平成 8 年 6 月	同社取締役 軽金属第一部長
	平成 9 年 4 月	同社取締役 支配人
	平成 9 年 10 月	同社取締役 板事業部 副事業部長
	平成 10 年 10 月	同社取締役 メモリーディスク事業部 副事業部長
	平成 11 年 6 月	同社常務取締役 メモリーディスク事業部長
	平成 13 年 4 月	同社常務取締役
	平成 13 年 6 月	同社専務取締役
	平成 16 年 6 月	同社代表取締役社長
	平成 21 年 6 月	同社代表取締役会長
	平成 25 年 6 月	同社相談役
	平成 25 年 10 月	株式会社 U A C J (※) 相談役 (現任)
		※古河スカイ (株) と住友軽金属工業 (株) の経営統合により発足
	平成 26 年 6 月	当社社外取締役 (現任)

＜交代の理由＞

本日開催の当社第 148 期定時株主総会で、山本一元氏が当社社外取締役を退任され、また、梶田和彦氏が新たに当社社外取締役に選任されたことに伴う交代であります。

以 上

※「当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」ならびに同対応方針に関連する当社開示資料については、下記アドレス（当社ホームページ「投資家・IR情報」）から「証券取引所開示書類」をご参照ください。

<http://www.toto.co.jp/company/ir/index.htm>

(ご参考)

平成26年6月27日以降の特別委員会委員

特別委員会の委員は以下の3名であります。

氏名 小川 弘毅 (おがわ ひろき)
略歴 昭和39年3月 西部瓦斯株式会社 入社
平成6年6月 同社取締役
平成10年6月 同社常務取締役
平成12年6月 同社専務取締役
平成14年6月 同社代表取締役副社長
平成15年6月 同社代表取締役社長
平成20年4月 同社代表取締役会長
平成25年4月 同社取締役相談役
平成25年6月 同社相談役(現任)
平成25年6月 当社社外取締役(現任)

氏名 梶田 和彦 (ますだ かずひこ)
略歴 昭和40年4月 住友軽金属工業株式会社 入社
平成8年6月 同社取締役 軽金属第一部長
平成9年4月 同社取締役 支配人
平成9年10月 同社取締役 板事業部 副事業部長
平成10年10月 同社取締役 メモリーディスク事業部 副事業部長
平成11年6月 同社常務取締役 メモリーディスク事業部長
平成13年4月 同社常務取締役
平成13年6月 同社専務取締役
平成16年6月 同社代表取締役社長
平成21年6月 同社代表取締役会長
平成25年6月 同社相談役
平成25年10月 株式会社UACJ(※)相談役(現任)
※古河スカイ(株)と住友軽金属工業(株)の経営統合により発足
平成26年6月 当社社外取締役(現任)

氏名 竹本 正道 (たけもと まさみち)
略歴 昭和42年4月 日東電気工業株式会社(現 日東電工株式会社)入社
平成9年6月 同社取締役
平成12年6月 同社常務取締役
平成13年4月 同社代表取締役 取締役社長
平成15年6月 同社代表取締役 取締役社長 兼 代表執行役員
平成16年6月 同社代表取締役 取締役社長 CEO 兼 COO
平成20年4月 同社代表取締役 取締役会長 CEO
平成21年4月 同社代表取締役 取締役会長
平成22年6月 同社相談役(現任)
平成23年6月 当社社外監査役(現任)

上記の各氏は当社との間に特別の利害関係はありません。

以上