



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

上場会社名 富士機械製造株式会社
代表者 代表取締役社長 曾我 信之
(コード番号 6134 東証・名証第一部)
問合せ先 執行役員 江崎 一
(TEL 0566-81-2111)

当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）
に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成27年5月8日開催の当社取締役会において、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している、独立委員会委員の任期が本年6月下旬開催の定時株主総会の終結の日を持って満了となりますので、改めて下記委員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

松田 茂樹(まつだ しげき) 昭和36年5月21日生

【略歴】昭和61年10月 監査法人 丸の内会計事務所（現 有限責任監査法人 トーマツ）入社
平成2年3月 公認会計士登録
平成5年12月 税理士登録
平成6年1月 松田公認会計士事務所設立（代表者） 現在に至る
平成16年1月 税理士法人あいき設立（代表者） 現在に至る
平成24年4月 名古屋工業大学監事 現在に至る
平成25年6月 当社監査役（社外） 現在に至る

松田茂樹氏は会社法第2条第16号に規定された社外監査役です。同氏と当社との間には社外監査役としての報酬以外に金銭の授受はありません。また、当社は同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めにに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。

川合 伸子(かわい のぶこ) 昭和36年12月5日生

【略歴】平成4年4月 弁護士登録、西村眞田法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
平成7年1月 中条法律事務所入所
平成10年4月 川合伸子法律事務所設立（代表者） 現在に至る
平成14年4月 公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱託 現在に至る
平成16年1月 名古屋簡易裁判所民事調停官
平成21年4月 愛知県弁護士会副会長
平成21年10月 春日井市公平委員会委員長 現在に至る
平成24年4月 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科
実務法曹養成専攻応用先端法学講座（実務
家教員）教授 現在に至る

川合伸子氏は会社法第2条第15号に規定された社外取締役の候補者です。同氏と当社との間に金銭の授受はありません。また、当社は同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めにに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定であります。

山下 佳代子(やました かよこ) 昭和40年7月1日生

【略歴】平成4年10月 中央新光監査法人入所
平成8年4月 公認会計士登録
平成9年4月 公認会計士三宅事務所入所
平成18年6月 山下公認会計士事務所設立（代表者） 現在に至る
平成20年4月 税理士登録

山下佳代子氏は会社法第2条第16号に規定された社外監査役の候補者です。同氏と当社との間に金銭の授受はありません。また、当社は同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めにに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定であります。

以上