



平成 26 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 サンデン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本満也
 (コード番号:6444 東証第 1 部)
問合せ責任者 執行役員総務本部長 小高充了
 (Tel. 03-3833-1211)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）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 5 月 22 日開催の当社取締役会において、株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株式の大量取得行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）を継続することといたしましたが、本日開催の当社第 88 期定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり承認されましたのでお知らせいたします。

また、同定時株主総会後に開催された当社取締役会において、本プランに基づいて、独立委員会委員 4 名の選任を決議いたしました。選任された独立委員会委員は別紙のとおりです。

継続後の本プランの詳細につきましては、平成 26 年 5 月 22 日付け当社プレスリリース「当社株式の大量取得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。

独立委員会委員の略歴

尾崎 英外

昭和 20 年 12 月 26 日生 当社社外取締役

昭和 43 年 4 月 トヨタ自動車販売株式会社入社

平成 11 年 6 月 トヨタ自動車株式会社取締役

平成 12 年 7 月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長

平成 23 年 6 月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問（現任）

平成 25 年 6 月 当社取締役（現任）

土金 琢治

昭和 6 年 8 月 18 日生 当社社外監査役

昭和 29 年 4 月 日本銀行入行

平成 2 年 6 月 株式会社群馬銀行代表取締役頭取

平成 10 年 6 月 当社監査役（現任）

杉田 義明

昭和 21 年 12 月 6 日生 当社社外監査役

昭和 45 年 4 月 株式会社富士銀行入行

平成 17 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員

平成 23 年 6 月 芙蓉総合リース株式会社監査役（現任）

平成 24 年 6 月 当社監査役（現任）

江前 公秀

昭和 23 年 10 月 14 日生 当社社外監査役

昭和 46 年 4 月 株式会社東京銀行入行

平成 14 年 9 月 三菱証券株式会社常務執行役員

平成 20 年 11 月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社シニアアドバイザー

平成 24 年 3 月 日本マクドナルドホールディングス株式会社監査役（現任）

平成 24 年 10 月 公益財団法人東京財団資産運用委員長（現任）

平成 25 年 6 月 当社監査役（現任）

以上