



平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会社名 日本ピストンリング株式会社
代表者名 取締役社長 山本 彰
(コード番号 6461 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画部長 藤田 雅章
(TEL) 048-856-5014

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく
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 6 月 27 日開催の第 120 回定時株主総会におけるご承認に基づき「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」について、有効期限を平成 29 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新しておりますが、本日開催の取締役会において、当社第 121 回定時株主総会で新たに社外取締役に選任された南雲良介氏を独立委員会の委員に選任すること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

<新たに就任する委員>

氏名 南雲良介（なぐもりょうすけ）
(昭和 28 年 11 月 13 日生)

略歴 昭和 50 年 4 月 リズム時計工業株式会社入社
平成 9 年 4 月 同社国内営業本部 F V 販売部長
平成 15 年 1 月 同社国内営業本部東京支店長
平成 17 年 6 月 同社取締役国内営業本部東京支店長
平成 18 年 1 月 同社取締役国内営業本部営業本部長
平成 19 年 6 月 リズム開発株式会社代表取締役社長
平成 26 年 6 月 リズム時計工業株式会社非常勤顧問

※南雲 良介氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、
独立役員として同取引所に届け出ております。

(ご参考) 平成 27 年 6 月 25 日以降の独立委員会委員 (5 名)

川橋正昭
南雲良介 (新任)
石橋 博
本間義昭
高井 治

以 上