

平成28年6月16日

各 位

会 社 名 株式会社 名村造船所
代表者名 代表取締役社長 名村 建介
(コード番号 7014 東証 第1部)
問合せ先責任者 取締役執行役員 池邊 吉博

当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成26年6月24日に開催された当社定時株主総会で承認されました「当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」に基づき独立委員会を設置しております。このたび、独立委員会の委員3名のうち小林憲司氏より一身上の都合により委員を辞任したい旨の申し出がありましたことから、当社は山本紀夫氏を委員に選任することを平成28年6月16日開催の当社取締役会におきまして、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。

記

新たに就任する委員

山 本 紀 夫 (やまもと のりお)

【略歴】

昭和56年4月 弁護士登録
昭和59年1月 坂口・山本法律事務所設立
平成 7年4月 山本法律事務所設立
現在に至る

※山本紀夫氏は現在会社法第329条3項に規定される当社の補欠監査役であります。
なお、平成28年6月23日開催予定の当社第117回定時株主総会における補欠監査役の選任議案が原案どおり承認可決されますと同氏は補欠監査役に再任されることとなります。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社名村造船所 経營業務本部 企画部 (TEL03-6324-4971 FAX03-6324-1999)

以 上