



平成26年 6 月24日

各 位

上場会社名 サノヤスホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上田 孝
(コード番号 7022 東証一部)
問合せ先責任者 取締役専務執行役員 浅間成人
(TEL 06-4803-6161)

「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」における
独立委員会委員の選任に関するお知らせ

当社は、平成24年 5 月26日開催の当社第 1 期定時株主総会において承認された「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき、独立委員会を設置しておりますが、本日開催の当社取締役会におきまして、新たに委員 1 名の選任を可決いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新独立委員会委員

氏 名	谷 口 哲 郎 (たにぐち てつろう)
略 歴	昭和49年 4 月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 平成 8 年 1 月 同行 姫路支店長 平成10年 4 月 同行 関連事業部長 平成14年12月 同行 関連事業部長 兼 株式会社三井住友フィナンシャルグループ グループ事業部長 平成15年 6 月 同行 常任監査役 平成16年 6 月 SMBCファイナンスサービス株式会社 代表取締役社長 平成18年 4 月 銀泉株式会社 非常勤監査役 平成18年 5 月 株式会社レナウン 常勤監査役 平成21年 5 月 東西建築サービス株式会社 代表取締役社長【現任】 平成26年 6 月 当社社外取締役【現任】

2. 就任日

平成26年 6 月24日

なお、「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社ホームページ (<http://www.sanoyas.co.jp/ir/other.html>) をご参照ください。

以上