

平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 野 剛 史
(コード番号 7893 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 社 長 室 長 大 和 田 雅 博
電 話 番 号 0 3 - 5 7 7 7 - 3 1 1 1

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社第 70 回定時株主総会において株主の皆様の承認をいただきました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）につき、本プランに定める独立委員会委員の角谷正彦氏が、本定時株主総会終結の時をもって当社社外監査役を退任し、同時に、当社独立委員会の委員も退任いたしましたので、お知らせいたします。これにより、独立委員会の委員は、金子光邦氏、須藤 修氏、村瀬光正氏の 3 名となります。

なお、本プランの詳細につきましては、下記アドレスから平成 26 年 5 月 7 日付開示資料をご参照ください。
(当社ホームページ) <http://www.pronexus.co.jp/home/news/kessan.html>

以 上