



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 岡 村 製 作 所  
代表者名 代表取締役社長 中 村 雅 行  
(コード：7994 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 潔  
電話番号 045-319-3445

**当社買収防衛策のための新株予約権無償割当てにおける  
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ**

平成 24 年 6 月 28 日開催の第 77 回定期株主総会において承認された「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」に基づいて設置している独立委員会の委員 3 名のうち、本日開催の第 79 回定時株主総会終結の時をもって、社外取締役桑野忠雄氏が退任するとともに、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、第 79 回定時株主総会にて社外取締役に選任された飯塚延幸氏を、新たに独立委員会委員として選任することを当社取締役会にて決議しましたので、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： 飯塚 延幸 (いづか のぶゆき)
  
- ・略 歴： 昭和 46 年 4 月 三菱地所株式会社入社  
平成 9 年 4 月 同社建築業務部長  
平成 13 年 4 月 同社取締役  
平成 15 年 6 月 同社執行役員  
平成 16 年 4 月 同社常務執行役員企画管理本部副本部長  
平成 17 年 6 月 同社代表取締役兼副社長執行役員企画管理本部長  
平成 18 年 4 月 同社代表取締役兼副社長執行役員  
平成 25 年 6 月 同社顧問 (現在)  
平成 25 年 6 月 株式会社東京交通会館代表取締役社長 (現在)
  
- ・就任日： 平成 26 年 6 月 27 日
  
- ・任 期： 平成 27 年 6 月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

上記独立委員会委員と当社間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役飯塚延幸氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上