



平成 30 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 ユアサ・フナシヨク株式会社  
代表者名 代表取締役社長 諸 澤 隆 芳  
(コード番号 8006 東証第 2 部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 黒坂 幸夫  
(TEL. 047 - 433 - 1212)

当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく  
独立委員会委員の一部交代について

「当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員の竹内真也氏が、本日開催の第 47 回定時株主総会終結の時をもって独立委員を退任されました。これに伴い、本日開催の取締役会において、次のとおり、独立委員会の委員を選任いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新任委員（1名）

氏 名 和氣 満美子（わけ まみこ）氏  
略 歴 平成 12 年 10 月 弁護士登録  
平成 15 年 4 月 日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事  
平成 17 年 4 月 第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長  
平成 18 年 6 月 はる総合法律事務所所属  
平成 22 年 4 月 東京簡易裁判所民事調停委員  
平成 27 年 6 月 当社社外取締役（現任）  
平成 29 年 5 月 はる法律事務所設立  
現在に至る

※ 当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 就任日 平成 30 年 6 月 28 日

これにより、独立委員会の委員は、和氣 満美子氏のほか、弁護士の福崎 真也氏、当社社外監査役である篠原 啓慶氏の 3 名になります。

以 上