



平成 26 年 5 月 15 日

各 位

東京都中央区日本橋兜町 1 番 1 0 号
平 和 不 動 産 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 岩 熊 博 之
(コード番号 8803) 東京・名古屋市場第一部・福岡・札幌
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 山 田 和 雄
T E L 0 3 - 3 6 6 6 - 0 1 8 1

当社株式の大量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、平成 25 年 6 月 26 日開催の第 93 回定時株主総会において承認されました「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員につきまして、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 94 回定時株主総会における監査役選任をもって正式に決定される予定です。

記

独立委員会委員の異動（平成 2 6 年 6 月 2 6 日付）

（1）新任独立委員会委員候補者

椿 慎美 [つばき ちかみ]

※椿氏は社外監査役の候補者です。

※椿氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

（2）退任独立委員会委員

角谷 正彦 [かどたに まさひこ]

※角谷氏は社外監査役です。

<新任独立委員会委員候補者の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
<p>椿 慎 美 (昭和 22 年 8 月 6 日生)</p>	<p>昭和 45 年 4 月 荏原インフィルコ株式会社（現株式会社荏原製作所）入社 昭和 50 年 5 月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 昭和 54 年 3 月 公認会計士登録・開業（現任） 平成 11 年 7 月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員就任 平成 16 年 7 月 日本公認会計士協会常務理事 平成 25 年 6 月 N K S J ホールディングス株式会社社外監査役（現任）</p>	<p>0 株</p>

以 上