

平成 22 年 7 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社 中 村 屋
代 表 者 名 代表取締役社長 染谷 省三
(コード番号 2204 東証・大証第 1 部)
問 合 せ 先 CSR 推進室長 吉岡 修一
(TEL. 03-5454-7153)

「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」における
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づき、設置している独立委員会の委員について、平成 19 年 12 月 25 日付でお知らせしました「独立委員会規程(別紙)」を改定したうえで、平成 22 年 6 月 29 日開催の取締役会におきまして、変更を決議いたしましたので、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 | <small>あらい ひでお</small> 荒井 英夫 | (生年月日 : 昭和 18 年 11 月 7 日生) |
| 略 歴 | 昭和 42 年 4 月 | 株式会社富士銀行入行 |
| | 平成 6 年 6 月 | 同行 取締役資金証券営業部長 |
| | 平成 8 年 6 月 | 富士証券株式会社専務取締役 |
| | 平成 11 年 6 月 | 同社 取締役副社長 |
| | 平成 12 年 10 月 | みずほ証券株式会社専務取締役 |
| | 平成 14 年 12 月 | 同社 取締役副社長 |
| | 平成 16 年 4 月 | 千秋商事株式会社代表取締役社長 |
| | 平成 16 年 6 月 | 株式会社オーバル監査役 (非常勤) |
| | 平成 18 年 6 月 | 当社監査役 (非常勤) |
| | 平成 19 年 6 月 | 日本ヒューム株式会社監査役 (非常勤) 現在に至る |
| | 平成 22 年 6 月 | 当社取締役 (非常勤) 現在に至る |
| 就任日 | 平成 22 年 6 月 29 日 | |
| 任 期 | 平成 23 年 6 月 | 開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで |

氏名 山本^{やまもと} 光介^{みつすけ} (生年月日 : 昭和 24 年 4 月 13 日生)

略歴 昭和 47 年 4 月 株式会社富士銀行入行
平成 13 年 6 月 同行 執行役員支店部長
平成 14 年 5 月 芙蓉総合リース株式会社専務執行役員
平成 14 年 6 月 同社専務取締役
平成 16 年 4 月 ユーシーカード株式会社専務取締役
平成 17 年 6 月 同社 取締役副社長
平成 17 年 10 月 同社 代表取締役社長
平成 18 年 1 月 株式会社クレディセゾン常務取締役
平成 22 年 6 月 当社監査役 (非常勤) 現在に至る

就任日 平成 22 年 6 月 29 日
任期 平成 26 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

(ご参考)

平成 22 年 6 月 29 日以降の独立委員会委員は中村 直人 (弁護士)、原 秋彦 (当社社外監査役) を含め 4 名であります。

以 上

独立委員会規程の概要

- ・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。
- ・ 独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役、社外監査役または社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。
- ・ 独立委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由および根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。
- ・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができるものとする。
- ・ 独立委員会の決議は、委員の過半数をもってこれを行う。

以 上

平成 22 年 6 月 29 日付

※下線部分の文言を追加し改定いたしました。