



平成 27 年 8 月 5 日

各 位

会社名 日本水産株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 細見典男
コード番号 1332
問合せ先 経営企画 IR 室長 根本 喜一
(TEL. 03-6206-7037)

「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 26 年 6 月 26 日開催の当社第 99 期定時株主総会において、継続が決議された「当社株券等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の 3 名のうち、佐原和正氏（社外監査役）が、平成 27 年 6 月 25 日開催の当社第 100 期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を任期満了により退任いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、横尾敬介氏（社外監査役）を新たに独立委員会の委員として選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新たに就任する委員

【氏名】 横尾 敬介(よこお けいすけ)

【略歴】 昭和 49 年 4 月 株式会社日本興業銀行入行
平成 9 年 1 月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)総合企画部長
平成 12 年 5 月 株式会社日本興業銀行名古屋支店長
平成 13 年 6 月 みずほ証券株式会社常務執行役員経営企画グループ長
平成 17 年 4 月 同取締役副社長
平成 19 年 4 月 同取締役社長
平成 23 年 6 月 同取締役会長
平成 24 年 6 月 同顧問
平成 25 年 6 月 当社社外監査役(現)

*横尾敬介氏は、会社法に規定されている社外監査役であります。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 就任日

平成27年8月5日

以 上