

各 位



平成 18 年 5 月 9 日

会 社 名 稲畑産業株式会社

代表者名 代表取締役社長 稲畑 勝太郎

(コード番号 8098 東証 1 部・大証 1 部)

問合せ先 執行役員財務経理室室長 横田 健一

(TEL. 03-3639-6421 )

## 独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 9 日開催の取締役会において、独立委員会の委員選任を決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

### 記

#### (委員)

山田 洋之助 (やまだ・ようのすけ)	／弁護士	山田・合谷・鈴木法律事務所
新川 政次郎 (しんかわ・まさじろう)	／社外監査役	ASG マネジメント株式会社相談役
井原 實 (いはら・みのる)	／社外監査役	井原実公認会計士事務所所長

平成 18 年 4 月 28 日付「大規模買付行為への対応方針の変更に関するお知らせ」にて公表しました通り、当社は、大規模買付行為への対応に関し、取締役会による恣意的な判断を排除する仕組みを強化するため、当社取締役会が例外的に対抗措置をとる場合には、必ず独立委員会に諮問することにいたしました。独立委員会は、当社取締役会から独立した第三者機関として、対応方針が取締役の保身のために利用されることがないように監視するとともに、いわゆるグリーンメーラー等当社の企業価値を毀損し又は破壊する買収を抑止するという働きを担います。

なお、上記の委員は、本日から平成 18 年 7 月 31 日までを任期といたします。委員の略歴は添付資料の通りであります。

以上

【添付資料】

独立委員会委員の紹介

山田 洋之助（やまだ・ようのすけ）

略歴 昭和 34 年 5 月 生まれ  
昭和 61 年 3 月 東京大学法学部卒業  
昭和 62 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所  
平成 元年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）  
平成 元年 4 月 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所  
平成 元年 10 月 山田法律事務所 所長  
平成 17 年 5 月 山田・合谷・鈴木法律事務所 パートナー（現任）

（その他）

平成 8 年 1 月 田園調布雙葉学園 理事（現任）

新川 政次郎（しんかわ・まさじろう）

略歴 昭和 9 年 12 月 生まれ  
昭和 33 年 3 月 東京大学法学部卒業  
昭和 33 年 4 月 住友銀行（現 三井住友銀行）入行  
昭和 45 年 12 月 監査法人辻監査事務所（現 中央青山監査法人）入所  
昭和 45 年 12 月 株式会社海外投資コンサルティンググループ（現 A S G マネジメント株式会社）設立に参加。代表取締役社長就任。  
平成 9 年 11 月 A S G マネジメント株式会社取締役会長  
平成 11 年 9 月 同社相談役（現任）  
平成 17 年 6 月 当社社外監査役就任（現任）

（その他）

昭和 58 年 6 月 財団法人アルカンシェール美術財団 理事（現任）

昭和 63 年 11 月 グランソントンジャパン株式会社取締役（現任）

井原 實 (いはら・みのる)

略歴	昭和 22 年 1 月	生まれ
	昭和 44 年 3 月	慶應義塾大学商学部卒業
	昭和 44 年 4 月	東京コカ・コーラボトリング株式会社入社
	昭和 49 年 12 月	監査法人栄光会計事務所 (現 新日本監査法人) 入所
	昭和 60 年 7 月	アーンストアンドウィニー (現 アーンストアンドヤング) サンフランシスコ事務所入所。パートナー就任。
	平成 15 年 4 月	井原實公認会計士事務所所長 (現任)
	平成 16 年 6 月	当社社外監査役就任 (現任)

以上