



各 位

平成 21 年 5 月 11 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 取締役執行役員 横田 健一
(TEL. 03-3639-6421)

大規模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変更に関するお知らせ

当社は、平成20年6月27日開催の当社取締役会において、同日開催の当社第147回定時株主総会のご承認の下、採用を継続しております大規模買付行為への対応方針に基づき、独立委員会を設置しておりますが、本日開催の当社取締役会において、新たに委員1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、従前の委員のうち、新川政次郎氏は、本日をもって退任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

村中 徹 (むらなか・とおる)

【略歴】 昭和40年 6月 生まれ
平成 3年 3月 神戸大学法学部卒業
平成 5年 4月 最高裁判所司法研修所入所
平成 7年 4月 弁護士登録（大阪弁護士会）
第一法律事務所（平成19年11月に法人化により、「弁護士法人第一法律事務所」に改組）にて執務。現在に至る。

(その他)

平成17年 4月 古野電機株式会社 法令遵守委員会委員（現任）
平成18年 4月 同志社大学法科大学院兼任教員（現任）

【就任日】平成21年5月11日

なお、当社が現在採用している本対応方針の内容につきましては、当社ホームページに掲載しております、平成20年5月12日付プレスリリース「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ」をご参照下さい。また、本日付プレスリリース「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部改定及び継続に関するお知らせ」に記載のとおり、平成21年6月25日開催予定の当社第148回定時株主総会における株主の皆様の承認を前提とし、現在の本対応方針を、一部見直したうえで継続することを決定しました。

当社ホームページ：<http://www.inabata.co.jp>

(ご参考)

平成21年5月11日以降の独立委員会の委員

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)

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)

村中 徹 (むらなか・とおる)

【略歴】 昭和40年 6月 生まれ
平成 3年 3月 神戸大学法学部卒業
平成 5年 4月 最高裁判所司法研修所入所
平成 7年 4月 弁護士登録 (大阪弁護士会)。
第一法律事務所 (平成19年11月に法人化により、「弁護士法人第一法律事務所」に改組) にて執務。現在に至る。

(その他)

平成17年 4月 古野電機株式会社 法令遵守委員会委員 (現任)
平成18年 4月 同志社大学法科大学院兼任教員 (現任)

以上