



平成27年 6月26日

各 位

会 社 名 株式会社大気社
代表者名 代表取締役社長 上山 悟
(コード番号 1979 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
加藤 考二
(TEL 03-5338-5051)
(URL <http://www.taikisha.co.jp/>)

当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)に基づく
独立委員会の委員選任(一部変更)に関するお知らせ

平成25年6月27日開催の第68回定時株主総会において継続が承認されました「当社株券等の大量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中島義勝氏(当社社外監査役)が、本日開催の第70回定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任いたしました。これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、新たに1名を独立委員会の委員として選任すると共に、2名を再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。

[新任委員]

氏 名 彦坂 浩一 氏

[再任委員]

氏 名 村上 修一 氏
松本 拓生 氏

各委員の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以 上

(ご参考)

・平成25年5月15日付当社プレスリリース

http://www.taikisha.co.jp/corporate/news/20130515_1.pdf

別 紙

独立委員会委員の氏名・略歴

- [氏名] 村上 修一（むらかみ しゅういち）
（生年月日 昭和25年11月12日）
- [略歴] 平成17年 4月 株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社）常務執行役員兼四国本部長
平成20年 4月 同社企業営業企画部顧問
平成20年 6月 同社退職
当社監査役
オリジン電気株式会社常勤監査役（社外監査役）
平成24年 6月 当社取締役（現在）
オリジン電気株式会社常勤監査役（社外監査役）退任

村上修一氏は、会社法第2条第15号に定める当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

- [氏名] 彦坂 浩一（ひこさか ひろかず）
（生年月日 昭和35年12月2日）
- [略歴] 昭和58年 4月 朝日信用金庫入庫
昭和60年 3月 同金庫退職
平成 4年 4月 弁護士登録 中島法律事務所（現 中島・彦坂・久保内法律事務所）
入所（現在）
平成11年 4月 関東弁護士連合会理事
平成17年 4月 日本弁護士連合会常務理事
平成18年 6月 株式会社アドウェイズ取締役（社外取締役）
平成22年 6月 同社監査役（現在）
平成26年 4月 東京弁護士会副会長
平成27年 6月 当社監査役（現在）

彦坂浩一氏は、会社法第2条第16号に定める当社の社外監査役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

[氏名] 松本 拓生(まつもと たく)
(生年月日 昭和47年11月22日)

[略歴] 平成11年4月 第二東京弁護士会登録
平成17年5月 Duke University School of Law(LL.M.)
平成18年3月 ニューヨーク州弁護士資格取得
平成19年1月 TMI総合法律事務所パートナー
平成22年4月 東京大学法科大学院客員准教授
平成26年4月 恵比寿松本法律事務所開設(現在)

松本拓生氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上