



平成28年 6月29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 取締役専務執行役員管理本部長
加藤 考二
(TEL 03-5338-5052)
(URL <http://www.taikisha.co.jp/>)

当社定時株主総会における「当社株券等の大量買付行為への対応策
(買収防衛策)」の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成28年5月16日開催の取締役会において、本日開催の当社第71回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において株主の皆様のご承認が得られることを条件に、「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」の一部変更及び継続を決議しておりました(以下、一部変更及び継続決議後の買収防衛策を「本プラン」といいます。)

この度、本定時株主総会において、第7号議案「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)承認の件」につき株主の皆様にご承認いただきましたので、お知らせいたします。

また、本プランに基づき独立委員会を設置しておりますが、本総会後に開催された取締役会において、以下のとおり、新たに1名を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 末澤 和政 氏

[再任委員]

氏 名 村上 修一 氏
彦坂 浩一 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28年5月16日付当社プレスリリース

http://www.taikisha.co.jp/corporate/news/20160516_1.pdf

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月退任）
平成24年6月 当社取締役（現在）

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] 末澤 和政（すえざわ かずまさ）
（生年月日 昭和23年9月3日）
- [略歴] 昭和47年4月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行（平成13年3月退職）
平成13年6月 同和鉱業株式会社（現 DOWAホールディングス株式会社）執行役員
平成14年3月 藤田観光株式会社監査役（社外監査役）（平成15年3月退任）
平成14年6月 同和鉱業株式会社取締役コーポレートスタッフ管掌
平成15年4月 同社取締役・CFO（最高財務責任者）コーポレートスタッフ管掌
平成18年6月 同社取締役副社長（平成20年3月退任）
平成19年10月 藤田観光株式会社顧問
平成20年3月 同社代表取締役社長兼執行役員社長
平成21年8月 同社代表取締役社長兼執行役員社長、事業本部長兼事業本部目白エリア担当
平成22年2月 同社代表取締役社長兼執行役員社長
平成25年3月 同社会長
平成26年4月 同社相談役（平成27年3月退任）
平成28年2月 東部商事株式会社監査役（社外監査役）（現在）
平成28年4月 株式会社鎌倉新書取締役（社外取締役）（現在）
平成28年6月 当社取締役（現在）

末澤和政氏は、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。

以 上