



平成 25 年 6 月 21 日

各 位

会社名 株式会社ダイセル
代表者名 代表取締役社長 札幌 操
(コード番号 4202 東証・大証 市場第一部)
問合せ先 事業支援センター
I R 広報グループリーダー
畑 理史
TEL (03)6711-8121

**当社株券等の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交代に関するお知らせ**

当社は、平成 23 年 6 月 28 日開催の第 145 回定時株主総会において当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）（以下、「本対応方針」といいます。）の継続につき、株主の皆様のご承認をいただいておりますが、本対応方針に基づいて設置している独立委員会の委員でありました三浦勇一氏が、平成 25 年 6 月 21 日開催の第 147 回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任したことに伴い、独立委員会委員を退任いたしました。

これに伴い、第 147 回定時株主総会において取締役を選任された近藤忠夫氏を、同日開催された取締役会において新たに独立委員会委員を選任しましたので、お知らせします。

平成 25 年 6 月 21 日以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

近藤 忠夫 （社外取締役）（新任）

高野 利雄 （社外監査役）

森口 悦克 （弁護士）

新任の委員である近藤忠夫氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成 23 年 5 月 11 日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部改定および継続に関するお知らせ」をご参照ください。当社ホームページ（<http://www.daicel.com>）に掲載しております。

以 上

(別紙)

新任の独立委員会委員の略歴

近藤 忠夫 (こんどう ただお)

昭和19年4月12日生

平成16年 6月 株式会社日本触媒代表取締役副社長

平成17年 4月 同社代表取締役社長

平成23年 4月 同社代表取締役会長

平成23年 6月 同社取締役会長

平成24年 6月 同社相談役 (現任)

平成25年 6月 当社取締役 (現任)

近藤忠夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として、それぞれの取引所に対して届出を行っております。

なお、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