



平成 26 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 和広
コ ー ド 番 号 2812 (東証 1 部)
問 合 せ 先 総務・人事部長 鈴木 信行
T E L 054-202-6030

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)における

特別委員会委員の一部変更について

平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会においてその継続を決議し、同年 6 月 28 日開催の第 53 期定時株主総会において承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」に基づく特別委員会の委員のうち、松永淳氏が、本日開催の第 55 期定時株主総会の終結時をもって当社監査役および同委員会の委員を退任いたしました。これに伴い、平成 26 年 6 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、新たに 1 名の同委員会の委員を選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。

記

- 〔氏 名〕 小山 圭子 (こやま けいこ)
昭和44年 1 月17日生まれ
- 〔略 歴〕 平成 3 年 4 月 キリンビール株式会社入社
平成15年 1 月 同社退社
平成16年 1 月 高澤社会保険労務士事務所 (現: 社会保険労務士事務所オフィス
アールワン) 入所
平成17年11月 同所退所
平成18年 4 月 社会保険労務士小山事務所開所 同所所長 (現任)
平成18年 7 月 財団法人しずおか産業創造機構 (現: 静岡県産業振興財団) 経営
支援アドバイザー (現任)
平成18年10月 静岡市中小企業支援センター専門家派遣アドバイザー (現任)
平成19年 4 月 社団法人静岡県労働基準協会連合会労働時間等設定改善援助事業
アドバイザー
平成20年 4 月 静岡労働局労働時間等設定改善アドバイザー
平成24年 4 月 中小企業団体中央会中小企業相談支援事業派遣専門家 (現任)
平成26年 6 月 当社監査役 (現任)
- 〔就任日〕 平成26年 6 月26日

以上