



平成 27 年 8 月 7 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 経営統括本部 山田 潤
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 27 年 5 月 8 日開催の取締役会においてその継続を決議し、同年 6 月 26 日開催の第 56 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、碓氷泰市氏が、本日開催の取締役会の終結時をもって同委員会の委員を退任いたしました。これに伴い、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〕 高藤 忠治 (たかとう ただはる)
昭和 26 年 1 月 14 日生まれ
- 〔略 歴〕 昭和 48 年 4 月 株式会社静岡銀行入行
平成 11 年 4 月 同行 執行役員沼津支店長
平成 13 年 6 月 同行 常務執行役員東部カンパニー長
平成 15 年 6 月 同行 取締役常務執行役員支店営業担当営業副本部長
平成 17 年 6 月 同行 取締役副会長
平成 19 年 6 月 静岡不動産株式会社代表取締役社長
平成 20 年 6 月 同社 代表取締役会長
平成 25 年 6 月 同社 取締役会長
平成 26 年 6 月 同社 取締役会長 退任
平成 26 年 6 月 当社 監査役
平成 27 年 6 月 当社 取締役(監査等委員)(現任)
- 〔就任日〕 平成 27 年 8 月 7 日

以上