

平成24年3月23日

各 位

会社名 住友不動産株式会社
代表者名 代表取締役社長 小野寺研一
(コード番号8830 東証・大証各第一部)
問合せ先 広報一部長 茂木哲也
(TEL.03 3346 1042)

当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社が「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）」に基づき設置しております特別委員会の委員3名のうち、岡村泰孝氏が昨年12月22日にご逝去されたことにより、委員を退任されたため、当社は、本日付の取締役会決議により、新たに委員1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する委員

氏名： 鴻 常夫（おおとり つねお）

略歴： 大正13年12月生

昭和39年 5月 東京大学法学部教授

昭和60年 4月 弁護士登録 現在に至る

昭和60年 5月 東京大学名誉教授 現在に至る

平成 6年 5月 法制審議会委員（平成10年5月まで）

2. 就任日 平成24年3月23日

3. 任期 平成25年6月開催予定の当社定時株主総会の終結時まで

以 上

(ご参考)

特別委員会委員のご紹介

鴻 常夫 (おおとり つねお)

<略 歴>

大正13年12月生

昭和39年 5月 東京大学法学部教授

昭和60年 4月 弁護士登録 現在に至る

昭和60年 5月 東京大学名誉教授 現在に至る

平成 6年 5月 法制審議会委員 (平成10年5月まで)

尾崎 行信 (おざき ゆきのぶ)

<略 歴>

昭和 4年 4月生

昭和30年 4月 弁護士登録

昭和50年 4月 第一東京弁護士会副会長

平成 元年 4月 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

平成 6年 2月 最高裁判所判事

平成11年 4月 同定年退官

平成11年 4月 弁護士登録 現在に至る

宇野 皓三 (うの こうぞう)

<略 歴>

昭和 8年 7月生

昭和38年 8月 公認会計士登録 現在に至る

昭和44年 7月 監査法人朝日会計社 (現あずさ監査法人) 代表社員

昭和49年 4月 税理士登録 現在に至る

昭和49年 5月 公認会計士宇野皓三事務所開設 現在に至る

平成 5年10月 朝日監査法人 (現あずさ監査法人) 副理事長

平成 9年 5月 同法人理事長

平成11年 5月 同法人会長

平成13年 5月 同法人退任

上記各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上