



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 岡 村 製 作 所  
代表者名 代表取締役社長 中 村 雅 行  
(コード：7994 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 潔  
電話番号 045-319-3445

**当社「買収防衛策のための新株予約権無償割当て等」における  
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ**

平成 27 年 6 月 26 日開催の第 80 回定期株主総会において承認された当社「買収防衛策のための新株予約権無償割当て等の件」に基づいて設置している独立委員会の委員 4 名のうち、平成 28 年 6 月 28 日開催の第 81 回定期株主総会終結の時をもって、社外取締役海老名 健氏が退任するとともに、独立委員会委員も退任する予定となっております。

これに伴い、第 81 回定期株主総会にて浅野 広視が社外取締役に選任された際には、同氏を新たに独立委員会委員として選任することを本日開催の当社取締役会にて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

新たに就任する委員

・氏 名：浅野 広視 (あさの ひろみ)

・略 歴：昭和 48 年 4 月 住友海上火災保険株式会社 (現三井住友海上火災保険株式会社) 入社  
平成 13 年 6 月 住友海上火災保険株式会社取締役執行役員統合推進室長  
平成 13 年 10 月 三井住友海上火災保険株式会社取締役執行役員経営企画部長  
平成 16 年 4 月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員  
平成 17 年 4 月 三井住友海上火災保険株式会社取締役常務執行役員  
平成 18 年 4 月 三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員  
平成 18 年 10 月 三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員商品本部長  
平成 20 年 4 月 三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員兼  
三井住友海上グループホールディングス株式会社取締役  
平成 21 年 4 月 三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員兼  
三井住友海上グループホールディングス株式会社取締役  
平成 22 年 4 月 三井住友海上火災保険株式会社副社長執行役員東京企業第二本部長兼  
東京企業第二本部損害サポート・イノベーション本部長  
平成 23 年 4 月 三井住友海上火災保険株式会社特別顧問  
平成 23 年 6 月 社団法人日本損害保険協会専務理事  
平成 26 年 6 月 トーア再保険株式会社取締役 (現在)  
平成 26 年 7 月 MS&AD ビジネスサポート株式会社代表取締役社長  
平成 26 年 7 月 緑富士株式会社 監査役 (現在)

・就任日：平成 28 年 6 月 28 日

・任 期：平成 30 年 6 月に開催される当社定時株主総会終結の時まで。

上記独立委員会委員と当社間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役候補者浅野 広視氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として登録する予定です。

以 上