



平成23年5月11日

各 位

会 社 名 株式会社パイオラックス
代 表 者 名 代表取締役社長 島津 幸彦
(コード：5988、東証第一部)
問 合 せ 先 経営管理部長 長村 由紀夫
(TEL. 045-731-1211)

買収防衛策に基づく特別委員会委員の一部交代のお知らせ

平成22年6月29日付で更新いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している特別委員会委員3名のうち、鳥本昇氏が、本年6月28日開催予定の当社第95回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任されることに伴い特別委員会の委員を退任されます。このため、本日開催の取締役会において、浅野謙一氏を特別委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

浅野 謙一（あさの けんいち）

〔略 歴〕平成 8年 4月 第一東京弁護士会に弁護士登録

上野・高山法律事務所入所

平成13年 2月 内外テック(株)監査役 現在に至る

平成16年 6月 (株)芝浦電子監査役 現在に至る

平成16年10月 上野・浅野法律事務所代表 現在に至る

平成16年11月 保証協会債権回収(株)取締役 現在に至る

就任日 平成23年6月28日

なお、同氏は、第95回定時株主総会において、社外監査役候補者となっております。

平成23年6月28日以降の特別委員会委員は下記のとおりです。

今西 浩之（いまにし ひろゆき） 公認会計士、当社社外監査役

宇佐美 功（うさみ いさお） 東京中小企業投資育成(株)相談役

浅野 謙一（あさの けんいち） 弁護士

なお、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」の詳細につきましては、当社ホームページ

(<http://www.winmedia.co.jp/piolax/pdf/pdf10.5.12taiousaku.pdf>)をご覧ください。

以 上