

平成 2 4 年 6 月 2 8 日

各 位

会社名 築地魚市場株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣石 清治
(コード番号 8039 東証第二部)
問合せ先 執行役員経理部長 大竹 利夫
(TEL 03 - 3541 - 6312)

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社は、平成 2 2 年 6 月 2 9 日開催の第 6 2 回定時株主総会の決議により継続しております「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち 監査役 久保信行氏および監査役 境保司氏の 2 名が本日開催の第 6 4 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任し、同時に独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、当社は本日開催の取締役会において新たに独立委員 2 名の選任を決議しましたので、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 >

1、氏 名：安食 芳雄（あじき よしお）

同氏の略歴につきましては、【添付資料】をご参照ください。

就 任 日：平成 2 4 年 6 月 2 8 日

任 期：平成 2 5 年 6 月に開催される当社定時株主総会の終結時まで

2、氏 名：坂田 英夫（さかた ひでお）

同氏の略歴につきましては、【添付資料】をご参照ください。

就 任 日：平成 2 4 年 6 月 2 8 日

任 期：平成 2 5 年 6 月に開催される当社定時株主総会の終結時まで

以 上

【添付資料】

平成24年6月28日以降の独立委員会の委員略歴

安食 芳雄（あじき よしお）

（略歴）

昭和40年	3月	山形県立新庄北高校卒業
昭和44年	3月	富士短期大学経済学科卒業
昭和40年	4月	仙台国税局入局
昭和56年	3月	税務大学校本科卒業
平成6年	7月	向島税務署副署長
平成8年	7月	国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官
平成10年	7月	東京国税不服審判所国税副審判官
平成12年	7月	東京国税不服審判所国税審判官
平成14年	7月	鶴岡税務署長
平成15年	7月	東京国税局調査第二部調査第2部門統括国税調査官
平成17年	7月	荒川税務署長
平成18年	7月	荒川税務署長退職
平成18年	8月	税理士登録
平成18年	8月	安食芳雄税理士事務所開業
平成24年	6月	当社監査役就任（現任）

坂田 英夫（さかた ひでお）

（略歴）

昭和49年	3月	明治大学商学部卒業
昭和50年	9月	等松・青木監査法人（現・監査法人トーマツ）入所
昭和56年	8月	公認会計士登録
昭和57年10月		等松・青木監査法人退所
昭和57年10月		坂田公認会計士事務所開業
昭和57年11月		税理士登録
平成11年11月		株式会社田丸インターナショナル（現株式会社ザイナス）設立 代表取締役会長
平成17年10月		株式会社ザイナス代表取締役社長
平成21年	4月	植花税務会計事務所所長
平成24年	6月	当社監査役就任（現任）

佐藤 淳史（さとう あつし）

（略 歴）

昭和39年3月	中央大学法学部卒業
昭和42年6月	弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
昭和46年4月	公害対策委員会委員、互助委員
昭和47年4月	臨時司法対策委員会委員
昭和48年4月	司法改革委員会委員

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

安食芳雄氏および坂田英夫氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役の要件を満たす社外監査役であります。

以 上