



平成 24 年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 T O T O 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 張 本 邦 雄
社 長 執 行 役 員
コ ー ド 番 号 5332 (東証・名証第 1 部, 福証)
問 合 せ 先 広 報 部 長 赤 坂 雅 永
(TEL : 03-3595-9422)

社外取締役の辞任および買収防衛策に基づく
特別委員会委員の退任に関するお知らせ

当社の社外取締役 1 名が、下記のとおり、平成24年8月30日付をもって辞任いたしますので、お知らせいたします。

また、同社外取締役は、社外取締役辞任に伴い、平成22年6月29日開催の当社第144期定時株主総会において継続を承認されました「当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している特別委員会の委員を同日付で退任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任取締役の氏名

社外取締役 大歳 卓麻（おおとし たくま）

2. 辞任の理由

一身上の都合により辞任する旨、申し出があり受理したものです。

以 上

※「当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」ならびに同対応方針に関連する当社開示資料については、下記アドレス（当社ホームページ「投資家・IR情報」）から「証券取引所開示書類」をご参照ください。

<http://www.toto.co.jp/company/ir/index.htm>

(ご参考)

平成24年8月31日以降の特別委員会委員

特別委員会の委員は以下の3名であります。

氏 名 山本 一元 (やまもと かずもと)

略 歴 昭和 58 年 6 月 旭化成工業株式会社 (現 旭化成株式会社) 取締役
昭和 62 年 6 月 同社常務取締役
平成 2 年 6 月 同社専務取締役
平成 5 年 6 月 同社代表取締役専務
平成 7 年 6 月 同社代表取締役副社長
平成 9 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 15 年 4 月 同社取締役副会長
平成 15 年 6 月 同社常任相談役
平成 18 年 6 月 当社社外取締役 (現任)
平成 21 年 6 月 旭化成株式会社相談役 (現任)

氏 名 峯岸 準一 (みねぎし じゅんいち)

略 歴 平成 4 年 6 月 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱東京 U F J 銀行) 取締役
平成 6 年 6 月 同社常勤監査役 (平成 9 年 6 月退任)
平成 9 年 6 月 ダイヤモンドキャピタル株式会社取締役社長 (平成 11 年 5 月退任)
平成 11 年 6 月 三菱製鋼株式会社代表取締役常務取締役
平成 15 年 6 月 同社代表取締役専務取締役 (平成 17 年 6 月退任)
平成 17 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

氏 名 竹本 正道 (たけもと まさみち)

略 歴 平成 9 年 6 月 日東電気工業株式会社 (現 日東電工株式会社) 取締役
平成 12 年 6 月 同社常務取締役
平成 13 年 4 月 同社代表取締役 取締役社長
平成 15 年 6 月 同社代表取締役 取締役社長 兼 代表執行役員
平成 16 年 6 月 同社代表取締役 取締役社長 C E O 兼 C O O
平成 20 年 4 月 同社代表取締役 取締役会長 C E O
平成 21 年 4 月 同社代表取締役 取締役会長
平成 22 年 6 月 同社相談役 (現任)
平成 23 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

以 上