

平成 21 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 東 洋 合 成 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 木 村 正 輝
(J A S D A Q コード番号 4970)
問 い 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 営 企 画 部 長 木 村 有 仁
電 話 番 号 0 4 7 - 3 2 7 - 8 0 8 0 (代 表)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」における
独立委員会の委員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 26 日開催の当社取締役会及び平成 20 年 6 月 20 日開催の当社第 58 回定時株主総会の決議により導入いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会の委員の異動につき、本日開催の取締役会において下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の内容

< 新任委員 >

監査役 萩原 正一
監査役 鳥井 勉

(注) 萩原氏および鳥井氏は当社社外監査役であります。

< 退任委員 >

取締役 越後谷 桂之介
取締役 大田 洋介

(注) 越後谷氏および大田氏は当社社外取締役であります。

2. 新任委員の略歴等

萩原 正一 (昭和 23 年 1 月 1 日生)
昭和 46 年 4 月 (株) 千葉銀行入行
平成 3 年 6 月 同行秘書室長
平成 6 年 6 月 同行市川支店長
平成 7 年 6 月 同行人事部長
平成 9 年 6 月 同行総務部長
平成 12 年 6 月 (株) 総武出向・取締役営業部長
平成 15 年 2 月 同社常務取締役
平成 20 年 6 月 当社監査役 (現任)

鳥井 勉（昭和 25 年 5 月 10 日生）

昭和 50 年 4 月	（株）東京都民銀行入行
平成 6 年 7 月	同行百草支店長
平成 8 年 7 月	同行世田谷支店長
平成 11 年 7 月	同行経営企画部副部長兼監査役室上席参事役
平成 16 年 7 月	同行総務部長
平成 17 年 6 月	とみんビジネスサービス（株）取締役（現任）
平成 20 年 6 月	当社監査役（現任）

3. 異動日

平成 21 年 6 月 23 日付

4. 異動の理由

当社社外取締役および独立委員会委員でありました越後谷桂之介氏および大田洋介氏が平成 21 年 6 月 23 日開催の当社第 59 回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任いたしました。

これを受け、当社社外監査役である萩原正一氏および鳥井勉氏を、同日開催の当社取締役会において独立委員会委員として選任いたしました。

（ご参考）平成 21 年 6 月 23 日現在 当社独立委員会委員

萩原 正一 氏	（社外監査役）
宇田川 進 氏	（社外監査役）
鳥井 勉 氏	（社外監査役）

以 上