



平成 23 年 6 月 22 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 わ せ 先 専 務 取 締 役 経 営 企 画 部 長 川 村 繁 夫  
電 話 番 号 0 3 - 3 5 4 8 - 4 9 7 0 ( 代 表 )

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の承認」  
および「独立委員会の委員交代」に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 30 日開催の取締役会において、本日開催の第 61 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます）の導入を決定しておりましたが、本定時株主総会におきまして、第 6 号議案「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件」について、株主の皆様のご承認をいただきましたことをお知らせいたします。

また、本プランに定める独立委員会につきまして、本定時株主総会終結の時をもって社外監査役の宇田川 進氏が退任されたことに伴い、独立委員会の委員も退任されました。そこで、本定時株主総会で新たに社外監査役に選任された宮崎誠氏が独立委員会の委員に就任いたしましたので、お知らせいたします。宮崎 誠氏の略歴につきましては、別紙をご参照下さい。

これに伴い独立委員会の委員は、社外監査役の萩原 正一氏および鳥井 勉氏を合せて 3 名となります。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 23 年 5 月 30 日付当社発表資料「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」※をご覧ください。

※当社ホームページ <http://www.toyogosei.co.jp> に掲載しております

以 上

<新たに就任する委員の略歴>

宮崎 誠 (昭和 25 年 1 月 1 日生)

(略歴)

- 昭和 50 年 4 月 東燃石油化学(株) (現 東燃化学(株)) 入社
- 平成 9 年 3 月 トーネックス(株) (石油樹脂の製造・販売を行うエクソンモービル(有)と東燃化学(株)との合弁会社) 製造部長
- 平成 14 年 11 月 同社取締役製造・技術部長
- 平成 17 年 4 月 エクソンモービル(有) 化学品本部 内部統制部長 兼 インフィニウムジャパン(株) 監査役
- 平成 21 年 10 月 日本ブチル(株) (ブチルゴムの製造を行うエクソンモービル(有)と J S R(株)との合弁会社) 常勤監査役
- 平成 22 年 12 月 宮崎環境エネルギー研究所設立 同代表 (現任)

以 上