



平成 24 年 6 月 20 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 有 仁  
( 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 )

### 「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 6 月 22 日開催の第 61 回定時株主総会において「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）について、株主の皆様のご承認をいただいておりますが、本プランに定める独立委員会につきまして、平成 24 年 6 月 20 日開催の第 62 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）終結の時をもって社外監査役の鳥井 勉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本間 達三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。本間 達三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 正一氏および宮崎 誠氏を合せて 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

(別紙)

<新たに就任する委員の略歴>

本間 達三 (昭和 24 年 5 月 22 日生)

(略歴)

昭和 48 年 4 月	(株)東京都民銀行入行
平成 4 年 6 月	同行葛西支店長
平成 15 年 6 月	同行執行役員第二本部長
平成 17 年 6 月	同行執行役員第一本部長
平成 19 年 6 月	同行常務執行役員営業部長
平成 20 年 7 月	とみん銀事務センター(株)社長
平成 23 年 7 月	とみんビジネスサービス(株)監査役 (現任)

以 上