



平成 24 年 6 月 28 日

各位

会 社 名 日本ヒューム株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 野村 静夫  
(コード番号 5262 東証第一部)  
問 合 せ 先 常務取締役 中屋 巳子雄  
(電 話 03-3433-4111(代))

**「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  
独立委員会委員の一部交代のお知らせ**

当社が平成 23 年 6 月 29 日開催の第 128 回定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員 3 名のうち、本日開催の第 129 回定時株主総会終結の時をもって社外監査役山根亮太郎氏が辞任、社外監査役荒井英夫氏が任期満了により退任されたことから、独立委員会委員も退任となりました。

これに伴い、当社は定時株主総会終結後に開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員を選任しましたので、お知らせいたします。

記

**【新たに選任された委員】**

○ 原 護（はら まもる）

※原氏の略歴につきましては、添付資料をご確認ください。

就 任 日：平成 24 年 6 月 28 日

任 期：平成 26 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

○ 清田 啓一（きよた けいいち）

※清田氏の略歴につきましては、添付資料をご確認ください。

就 任 日：平成 24 年 6 月 28 日

任 期：平成 26 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以上

(添付資料)

### 独立委員会委員の略歴

第 129 回定時株主総会終結後の独立委員会の委員は、以下の 3 名であります。

#### ○ 高橋 民樹 (たかはし たみき)

<略歴>

昭和 54 年 4 月	日本セメント株式会社 (現 太平洋セメント株式会社) 入社
平成 18 年 4 月	太平洋セメント株式会社建材カンパニー事業推進部長
平成 18 年 6 月	株式会社エーアンドエーマテリアル監査役
平成 19 年 6 月	当社取締役 (現)
平成 21 年 5 月	太平洋セメント株式会社海外カンパニー管理部建材事業推進チームリーダー兼グループ事業管理部建材事業グループ
平成 22 年 10 月	同社海外事業本部企画管理部副部長 (現)

高橋民樹氏は、社外取締役であります。

同氏は、太平洋セメント株式会社の海外事業本部企画管理部副部長を現任しておりますが、同社の保有する当社の持株比率は 3.8% (平成 24 年 3 月時点) と突出しておらず、同氏と当社との間に特別の利害関係や取引関係はありません。

#### ○ 原 護 (はら まもる)

<略歴>

昭和 45 年 4 月	東京エレクトロン株式会社入社
平成元年 12 月	同社取締役
平成 8 年 4 月	東京エレクトロン東北株式会社専務取締役
平成 8 年 6 月	東京エレクトロン株式会社取締役退任
平成 11 年 3 月	東京エレクトロン E E 株式会社代表取締役社長
平成 13 年 7 月	東京エレクトロンデバイス株式会社代表取締役会長
平成 14 年 2 月	東京エレクトロン A T 株式会社代表取締役社長
平成 14 年 6 月	東京エレクトロン株式会社取締役
平成 15 年 4 月	同社取締役専務執行役員管理部門統轄
平成 15 年 6 月	同社代表取締役専務執行役員
平成 17 年 3 月	同社取締役
平成 17 年 12 月	シミック株式会社 (現シミックホールディングス株式会社) 社外取締役 (現)
平成 22 年 6 月	東京エレクトロン株式会社常勤監査役
平成 24 年 6 月	当社社外監査役 (現)

○ 清田 啓一（きよた けいいち）

<略歴>

昭和 47 年 4 月	株式会社富士銀行（現みずほコーポレート銀行） 入行
平成 7 年 2 月	同行高松支店長
平成 10 年 9 月	同行コーポレートアドバイザー 営業部長
平成 13 年 5 月	みずほ証券株式会社常務執行役員アドバイザー 第二グループ担 当
平成 15 年 7 月	千秋商事株式会社常勤監査役
平成 16 年 3 月	株式会社エスアールエル常勤監査役
平成 19 年 6 月	みずほ総合研究所株式会社常勤監査役
平成 20 年 6 月	大陽日酸株式会社常勤監査役
平成 24 年 6 月	当社社外監査役（現） 常磐興産株式会社社外監査役（現）

原護氏ならびに清田啓一氏は、社外監査役であります。両氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上