



平成 25 年 6 月 27 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 5 2 6 2 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 中 屋 巳 子 雄
(電 話 0 3 - 3 4 3 3 - 4 1 1 1 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 130 回定時株主総会終結の時をもって社外取締役高橋民樹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 25 年 6 月 27 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 130 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。

下山 善秀 (しもやまよしひで)

<略歴>

昭和 51 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 9 年 9 月	同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員
平成 10 年 10 月	同社研究本部佐倉研究所第 4 グループリーダー
平成 16 年 4 月	同社中央研究所技術企画部部長
平成 20 年 3 月	株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長 (現)
平成 20 年 4 月	太平洋セメント株式会社参与
平成 20 年 6 月	当社社外監査役 (現)

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	太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）

下山善秀氏、原護氏、清田啓一氏は、社外監査役であります。
各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上