



平成28年6月29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 大川内 稔
(コード番号5262 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 豊口 直樹
(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26年6月27日開催の第131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133回定時株主総会終結の時をもって社外監査役清田啓一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】

○ 山川 寅雄（やまかわ とらお）

※山川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28年6月29日

任期：平成29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133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
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EE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AT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)

○ 山川 寅雄（やまかわ とらお）

<略歴>

昭和50年 4月	株式会社第一勸業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
平成 9年 7月	同行荏原支店長
平成11年10月	同行審査第二部審査役
平成13年 7月	同行御徒町支店長
平成14年 4月	株式会社みずほ銀行御徒町支店長
平成15年 4月	同行川崎支店長
平成16年 5月	同行川崎支店長兼川崎中央支店長
平成17年 4月	同行執行役員川崎支店長兼川崎中央支店長
平成17年 5月	同行執行役員川崎支店長
平成17年10月	同行執行役員日本橋支店長
平成19年 4月	株式会社オリエントコーポレーション顧問
平成19年 6月	同社常務執行役員
平成24年 6月	株式会社ハートエージェンシー代表取締役副社長
平成25年 6月	同社代表取締役社長（現）
平成28年 6月	当社社外監査役（現）

下山善秀氏、原護氏、山川寅雄氏は、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