



平成 25 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 キ ッ コ ー マ ン 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 堀 切 功 章  
(コード番号 2801 東証・大証第1部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長 白 井 一 起  
(T E L . 0 3 - 5 5 2 1 - 5 8 1 1)

当社株主総会における「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」  
(買収防衛策)の更新のご承認に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において、第 102 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）（以下「本方針」といいます。）を更新することにいたしました。

つきましては、本日開催の本総会におきまして、第 5 号議案「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」につきまして、ご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

また、本総会における本方針のご承認を受け、本総会後に開催された当社取締役会において、特別委員会の委員（別紙）をあらためて選任しておりますので、併せてお知らせいたします。

当社は本総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させていく所存であります。

\*本方針の詳細につきましては、平成 25 年 4 月 26 日付当社発表資料「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。

(当社ホームページ [http://www.kikkoman.co.jp/ir/library/disclosure/pdf/20130426\\_3.pdf](http://www.kikkoman.co.jp/ir/library/disclosure/pdf/20130426_3.pdf) にてご覧いただくことが可能です。)

以 上

## 特別委員会の委員の略歴

特別委員会の委員は、以下の3名であります。いずれも、東京証券取引所および大阪証券取引所に対し、「独立役員」として届け出ております。各委員と当社及び当社経営陣との間には特別の利害関係はありません。

氏名 橋本 綱夫  
昭和7年 生まれ

略歴 昭和33年 4月 ソニー株式会社入社  
平成3年 6月 ソニー株式会社取締役副社長  
平成7年 4月 ソニー株式会社代表取締役副会長  
平成10年 6月 ソニー株式会社相談役  
平成10年 7月 ソニー生命保険株式会社代表取締役会長  
平成13年 7月 ソニー生命保険株式会社取締役相談役  
平成14年 6月 当社取締役（現在に至る）  
平成14年 11月 ソニー株式会社顧問

氏名 福井 俊彦  
昭和10年 生まれ

略歴 昭和33年 4月 日本銀行入行  
昭和61年 9月 日本銀行営業局長  
平成元年 9月 日本銀行理事  
平成6年 12月 日本銀行副総裁  
平成10年 11月 株式会社富士通総研理事長  
平成14年 6月 当社取締役  
平成15年 3月 日本銀行総裁  
平成20年 12月 一般財団法人キャノングローバル戦略研究所理事長（現在に至る）  
平成21年 6月 当社取締役（現在に至る）

氏名 尾崎 護  
昭和10年 生まれ

略歴 昭和33年 4月 大蔵省入省  
平成3年 6月 国税庁長官  
平成4年 6月 大蔵事務次官  
平成6年 5月 国民金融公庫総裁  
平成11年 10月 国民生活金融公庫総裁  
平成15年 2月 矢崎総業株式会社顧問（現在に至る）  
平成17年 6月 当社取締役（現在に至る）

以上