



平成 26 年 6 月 24 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 2 8 0 1 東 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)

当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく
特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 25 日の第 102 回定時株主総会において更新のご承認をいただきました「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している特別委員会委員である橋本綱夫氏（社外取締役）が、本日開催の第 103 回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了に伴い退任されたことにより、当社「特別委員会規則」に基づき、特別委員会委員としての任期も終了いたしました。

このため、本日開催の取締役会において、新たな特別委員会委員として、当社の社外取締役である井口武雄氏の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

この結果、当社の特別委員会は、福井俊彦氏、尾崎護氏、井口武雄氏の各社外取締役 3 名で構成されることとなります。平成 26 年 6 月 24 日以降の特別委員会委員の氏名及び略歴は別紙の通りです。

なお、当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の詳細につきましては、平成 25 年 4 月 26 日付「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。 (http://www.kikkoman.co.jp/library/ir/library/disclosure/pdf/20130426_3.pdf)

以 上

(別紙)

平成26年6月24日以降の特別委員会の委員の略歴

<新たに就任する委員>

氏名	井口武雄	
略歴	昭和17年 生まれ	
	昭和40年 4月	大正海上火災保険(株)入社
	平成8年 4月	三井海上火災保険(株)代表取締役社長
	平成12年 6月	三井海上火災保険(株)最高執行責任者(CEO) 代表取締役会長・社長
	平成13年 10月	三井住友海上火災保険(株)代表取締役会長共同 最高経営責任者
	平成19年 7月	三井住友海上火災保険(株)シニアアドバイザー (現在に至る)
	平成20年 6月	当社監査役
	平成26年 6月	当社取締役(現在に至る)
就任日	平成26年6月24日	

<継続して就任する委員>

氏名	福井俊彦	
略歴	昭和10年 生まれ	
	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)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	一般財団法人キヤ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	
略歴	昭和10年 生まれ	
	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)顧問(現在に至る)
	平成17年 6月	当社取締役(現在に至る)