



平成 26 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 長 瀬 産 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 瀬 洋
(コード番号 8012 東証第1部)
問 合 せ 先 財 務 部 統 括 半 羽 一 裕
(電 話 03-3665-3028)

**「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の継続
ならびに独立委員会委員の選任に関するお知らせ**

当社は、平成19年6月27日開催の当社第92回定時株主総会の承認可決により導入しておりました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を、平成22年6月25日開催の当社第95回定時株主総会および平成25年6月26日開催の当社第98回定時株主総会の承認可決により、一部を改定した上で更新しております（以下、改定後の対応方針を「本プラン」といいます。）。

本プランの有効期間は、平成28年に開催される当社定時株主総会の終了時点までとなっておりますが、毎年、定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会において、本プランの継続、廃止又は変更の是非につき検討・討議を行うこととしております。

本日、当社第99回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）が開催されましたが、本定時株主総会で選任された取締役からなる新体制の下、本定時株主総会後に開催された最初の取締役会において、本プランの継続を決議いたしましたことをご知らせいたします。

また、本日の取締役会におきまして、独立委員会委員の西口 泰夫氏および宮地 秀門氏の再任に加え、新たに西 秀訓氏の選任を決議いたしましたことを併せてお知らせいたします。西 秀訓氏の略歴は下記のとおりとなっております。

本プランの詳細につきましては、平成25年5月20日付けプレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。

(<http://www.nagase.co.jp/assetfiles/tekijikaiji/20130520.pdf>)

記

新独立委員会委員の氏名及び略歴

[氏名] **西 秀訓**（にし ひでのり） 当社社外取締役

[略歴] 昭和 26 年 1 月 6 日生

昭和 50 年 4 月 カゴメ株式会社 入社

平成 12 年 6 月 同社取締役

平成 15 年 6 月 同社取締役執行役員

平成 17 年 6 月 同社取締役常務執行役員

平成 20 年 6 月 同社取締役専務執行役員

平成 21 年 4 月 同社代表取締役社長

平成 26 年 1 月 同社代表取締役会長 現在に至る

平成 26 年 6 月 当社社外取締役 現在に至る

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上