



平成 20 年 6 月 26 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・大証第 1 部)
問 合 せ 先 財 務 部 統 括 長 田 孝 英
(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回定時株主総会においてご承認いただき、有効期間を平成22年に開催される当社定時株主総会の終了時点までとする「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）」（以下「本プラン」といいます。）を導入いたしております。

本日、当社第93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で、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、本プランの継続が決議されましたことをお知らせいたします。

また、本日の取締役会におきましては、独立委員会委員の新美春之氏、後藤卓也氏の再任ならびに本定時株主総会終結の時をもって独立委員会委員を退任された高野利雄氏の後任といたしまして、宮地秀門氏を新委員として選任いたしましたことを併せてお知らせいたします。宮地秀門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19年5月28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）について」をご参照ください。

<http://www.nagase.co.jp/news/pdf/20070528-2.pdf>

記

新独立委員会委員の氏名及び略歴

[氏名] 宮地 秀門（みやじ ひでかど）

当社補欠監査役、大学教授

昭和 27 年 2 月 11 日生

(略歴) 昭和 50 年 4 月 国税庁所得税課事務官

昭和 57 年 7 月 金沢国税局三国税務署長
昭和 62 年 7 月 岩手県警察本部警務部長
平成 3 年 7 月 在ニューヨーク総領事館領事
平成 8 年 7 月 国税庁国際企画官
平成 11 年 7 月 東京国税局調査第 2 部長
平成 14 年 7 月 国税庁税務大学校研究部長
平成 15 年 8 月 大東文化大学環境創造学部教授現在に至る

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