



平成 24 年 1 月 31 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 古 川 方 理
(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）における
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ**

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）に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち、当社社外取締役の新美春之氏は平成 23 年 12 月 8 日に逝去されました。これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、当社社外監査役である高野利雄氏を独立委員会委員に選任することを決議しましたので、お知らせいたします。

これにより、独立委員会の委員は、高野利雄氏の他、当社社外取締役の仲村巖氏、当社補欠監査役の宮地秀門氏の 3 名となります。また、高野利雄氏の任期は、他の独立委員会委員の任期と同様、平成 24 年 6 月に開催予定の当社定時株主総会終結の時までとします。

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）の詳細につきましては、平成 22 年 5 月 21 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/teki_jikaiji/20100521-1.pdf)

記

新独立委員会委員の氏名及び略歴

[氏名] **高野 利雄** (たかの としお) 弁護士、当社社外監査役

[略歴] 昭和 18 年 4 月 18 日生

昭和 43 年 4 月 札幌地検検事

昭和 62 年 3 月 東京地検特別捜査部副部長

平成 7 年 7 月 甲府地検検事正

平成 12 年 11 月 東京地検検事正

平成 13 年 11 月 仙台高検検事長

平成 16 年 1 月 名古屋高検検事長

平成 17 年 4 月 財団法人 国際研修協力機構 理事長、ブレイクモア法律事務所弁護士

平成 18 年 2 月 高野法律事務所 (現)

平成 20 年 6 月 当社社外監査役 (現)

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