



各 位

平成 20 年 2 月 14 日

会 社 名 株式会社 三 陽 商 会
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
杉浦 昌彦
(コード番号：8011 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役兼常務執行役員
人事総務本部長
松浦 秀治
TEL (03) 3357-5954

当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 19 年 10 月 26 日に開催された当社取締役会で決定・導入いたしました「会社の支配に関する基本方針及び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であります杉山茂八氏より、一身上の都合により独立委員を辞任したい旨の申し出がありましたことから、当社は、平成 20 年 2 月 14 日開催の当社取締役会におきまして、杉山茂八氏に替えて、以下のとおり、中島祐二氏を独立委員に選任することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

旧 委 員	新 委 員
杉山 茂八（すぎやま もはち）	中島 祐二（なかじま ゆうじ）

* 中島 祐二氏の略歴は、以下のとおりであります。

中島 祐二（なかじま ゆうじ）

【略歴】

昭和 45 年 4 月 監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社
昭和 60 年 4 月 社員就任
平成 8 年 9 月 代表社員就任
平成 19 年 6 月 あずさ監査法人退社
平成 19 年 7 月 中島公認会計士事務所開設

なお、中島祐二氏の独立委員就任日は平成 20 年 2 月 14 日であります。

以 上