



平成28年 2月12日

各 位

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 東証第一部)
問合せ先 執行役員 人事総務本部長
田中 秀文
TEL (03) 3357-4111

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）に基づく
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成26年 3月27日に開催された当社定時株主総会で承認されました「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）」に基づき独立委員会を設置しておりますが、本日開催の当社取締役会におきまして、以下のとおり、矢野雅英氏を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

新たに就任する委員

矢野 雅英（やの まさひで）

【略歴】

昭和46年 4月 三菱商事(株)入社
平成16年 4月 同社執行役員繊維本部長
平成18年 4月 同社常務執行役員生活産業グループCOO兼ライフスタイル本部長
平成22年 4月 同社副社長執行役員生活産業グループCEO兼国内統括
平成22年 6月 同社代表取締役兼副社長執行役員
平成25年 6月 同社顧問、現在に至る

※同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

以 上