



平成 20 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役社長 中 原 茂 明
(コード番号 4043 東証 1 部 大証 1 部)
問合せ先 広報・IRグループリーダー 松 本 良 文
(TEL 03-3499-8023)

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）
に基づく特別委員会委員の一部交代について

平成 18 年 5 月 12 日開催の当社取締役会において決議し、同年 6 月 27 日開催の第 142 回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）」に基づき設置しております特別委員会の委員につき、忽滑谷 清氏（前当社社外監査役）が委員を退任されたことから、平成 20 年 8 月 7 日開催の当社取締役会において、新たな委員として藤原 暁男氏（当社社外監査役）の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

（退任する委員）

氏 名 : 忽滑谷 清 (ぬかりや きよし)
退任日 : 平成 20 年 8 月 7 日

（新たに就任する委員）

氏 名 : 藤原 暁男 (ふじわら あきお)
就任日 : 平成 20 年 8 月 7 日

以 上

ご参考：平成20年8月7日以降の特別委員会委員の略歴

田口 和幸（昭和 41年 3月 11日生）

平成 元年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

平成 3年 4月 阿部・井窪・片山法律事務所入所

堀 龍児（昭和 18年 9月 3日生）

昭和 41年 4月 岩井産業株式会社入社

平成 8年 6月 日商岩井株式会社取締役

平成 12年 6月 同社常務取締役

平成 14年 6月 同社専務執行役員

平成 15年 4月 早稲田大学法学部教授

平成 16年 4月 早稲田大学大学院法務研究科教授（現任）

平成 17年 6月 当社監査役（現任）

藤原 暁男（昭和 19年 9月 16日生）

昭和 42年 4月 株式会社三和銀行入行

昭和 61年 4月 同行西宮支店長

平成 5年 6月 同行取締役秘書室長 兼 秘書役

平成 8年 12月 同行常務取締役

平成 11年 6月 同行代表取締役専務取締役

平成 14年 1月 株式会社ユーフィット顧問

平成 15年 6月 同社代表取締役社長

平成 16年 4月 UFJIS 株式会社代表取締役社長

平成 16年 10月 日本信販株式会社副社長執行役員

平成 17年 6月 同社代表取締役会長

平成 17年 10月 UFJ ニコス株式会社代表取締役会長

平成 19年 4月 三菱 UFJ ニコス株式会社代表取締役会長

平成 20年 6月 三菱 UFJ ニコス株式会社特別顧問（現任）

平成 20年 6月 当社監査役（現任）

以 上