



平成 22 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 通泰
(コード番号 2220 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
経営統括本部長 佐 藤 勇
(TEL. 025-382-2111)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成22年4月23日開催の取締役会において承認可決され、本日平成22年6月23日開催の第53期定時株主総会にてその継続が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に関して設置されている独立委員会について、同総会後に開催した取締役会において下記のとおり新委員を選任いたしましたので、お知らせいたします。

また、同様に任期満了となる坂本正元氏（社外取締役）につきましては同総会において取締役に、大山轟介氏（社外監査役）および兼元俊徳氏（社外監査役）につきましては同総会において監査役に各々再任され、同総会後に開催した取締役会において委員として再任されましたのでお知らせいたします。

記

〈新任委員〉

| | |
|-----|-----------------------------|
| 氏 名 | 小 瀬 昉 (おぜ あきら) |
| 略 歴 | 昭和 44 年 3 月 ハウス食品株式会社入社 |
| | 平成 2 年 6 月 同社取締役 |
| | 平成 7 年 7 月 同社常務取締役 |
| | 平成 10 年 7 月 同社専務取締役 |
| | 平成 12 年 7 月 同社取締役副社長 |
| | 平成 14 年 4 月 同社代表取締役社長 |
| | 平成 21 年 4 月 同社代表取締役会長 現在に至る |
| | 平成 22 年 6 月 当社社外取締役就任 現在に至る |

就 任 日 平成22 年 6 月 23 日

〈再任委員〉

氏名 坂本正元 (さかもと まさもと)
略歴 昭和 39 年 4 月 富士ゼロックス株式会社入社
昭和 63 年 1 月 同社取締役中部営業事業部長
平成 4 年 1 月 同社常務取締役
平成 5 年 1 月 同社代表取締役専務
平成 8 年 1 月 同社代表取締役副社長
平成 10 年 1 月 同社代表取締役社長
平成 14 年 6 月 同社相談役
平成 18 年 6 月 当社社外取締役就任 現在に至る

氏名 大山轟介 (おおやま ごうすけ)
略歴 昭和 36 年 3 月 キューピー株式会社入社
平成 元年 2 月 同社取締役
平成 5 年 2 月 同社常務取締役
平成 8 年 3 月 同社専務取締役
平成 11 年 2 月 同社代表取締役社長
平成 16 年 2 月 同社代表取締役相談役
平成 17 年 2 月 株式会社中島董商店相談役
平成 18 年 6 月 当社社外監査役就任 現在に至る

氏名 兼元俊徳 (かねもと としのり)
略歴 昭和 43 年 4 月 警察庁入庁
平成 4 年 4 月 熊本県警察本部長
平成 7 年 8 月 警察庁国際部長
平成 8 年 10 月 国際刑事警察機構(ICPO)総裁
平成 13 年 4 月 内閣情報官
平成 19 年 1 月 弁護士登録
シティニューワ法律事務所所属 現在に至る
平成 20 年 6 月 当社社外監査役就任 現在に至る

就任日 平成 22 年 6 月 23 日

以 上