



平成 27 年 6 月 29 日

各 位

会社名 日本ゼオン株式会社
代表者名 取締役社長 田中 公章
(コード番号 4205 東証 1 部)
問合せ先 取締役執行役員 古谷 岳夫
(TEL. (03)3216-2747)

当社株券等の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)に基づく
特別委員会委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 27 日開催の第 89 回定時株主総会におけるご承認に基づき、当社株券等の大量買付行為に関する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)について、有効期間を平成 29 年 6 月に開催予定の定時株主総会終結時までとして継続しておりますが、本対応方針に基づき設置している特別委員会の委員である森信博氏(当社社外監査役)が、平成 27 年 6 月 26 日開催の当社第 90 回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を任期満了退任し、併せて特別委員会委員を退任いたしました。

これに伴い、同日開催の取締役会において、当社第 90 回定時株主総会で新たに社外監査役に選任された西島信竹氏を後任の特別委員会委員に選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

西島 信竹(にしじま・のぶたけ)

略歴: 昭和51年 4月 株式会社第一勧業銀行入行
平成15年 3月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員
平成16年 4月 株式会社みずほ銀行執行役員
平成17年 4月 同行常務執行役員
平成20年 4月 みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員
平成20年 6月 同行取締役副社長兼副社長執行役員

平成25年 4月 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役社長
平成27年 4月 株式会社トータル保険サービス副会長(現任)
平成27年 6月 当社社外監査役(現任)

(注) 当社は、西島信竹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

<ご参考:平成 27 年 6 月 26 日以降の特別委員会委員(3 名)>

中島 茂 (中島経営法律事務所代表弁護士)

藤田 讓 (当社社外監査役)

西島 信竹 (当社社外監査役)

以上