



平成 29 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 ト ピ ー 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 松 信 彦
(コード：7231 東・名証第 1 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 立 花 修 一
(TEL. 03-3493-0777)

当社の株式等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
特別委員会委員の就任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 23 日開催の第 122 回定時株主総会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針」の導入を決議いたしました。本対応方針は、当社株券等の大規模買付行為に対してルールを定めており、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するために特別委員会を設置しております。

このたび、本日開催の当社第 123 回定時株主総会で社外取締役として選任された森脇純夫氏が新たに特別委員会の委員に就任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新たに特別委員会の委員に選任された森脇純夫氏の略歴等は、下記のとおりです。

記

1. 新たに就任した特別委員会の委員

森 脇 純 夫 (もりわき すみお)

昭和 56 年 4 月 弁護士登録 (現在に至る)

石井法律事務所入所 (現在に至る)

平成 3 年 4 月 同所パートナー (現任)

平成 11 年 4 月 最高裁判所司法研修所教官 (民事弁護)

平成 19 年 4 月 東京大学法科大学院客員教授

平成 27 年 5 月 日本弁護士連合会司法制度調査会委員長

平成 29 年 6 月 当社取締役 (現任)

JSR株式会社社外監査役 (現任)

2. 特別委員会の委員 (平成 29 年 6 月 23 日以降)

井上 毅氏 (社外取締役)

川端 雅一氏 (社外監査役)

醬油 和男氏 (社外監査役)

森脇 純夫氏 (社外取締役)

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ウェブサイトをご覧ください。

以 上