



平成 24 年 6 月 28 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 藤井 康雄
(コード：7231 東・大・名証第 1 部)
問合せ先 執行役員総務部長 熊澤 智
(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 特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 29 日開催の第 116 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、特別委員会の委員のうち、社外監査役である阿部一誠および植野道雄の両氏が、本日開催の当社第 118 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の時をもって、任期満了により監査役および特別委員会の委員を退任し、本定時株主総会で新たに社外監査役として選任された三津間 健および黒崎民雄の両氏が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三津間 健および黒崎民雄の両氏の略歴等は、下記のとおりです。

記

1. 新たに選任された特別委員会の委員

氏 名	三津間 健(みつま たけし)
略 歴	昭和 53 年 4 月 株式会社富士銀行入行
	平成 17 年 4 月 株式会社みずほ銀行執行役員コンサルティング業務部長
	平成 19 年 4 月 同行常務執行役員
	平成 21 年 4 月 同行理事
	平成 21 年 6 月 同行常勤監査役
	平成 24 年 6 月 当社常勤監査役(現任)
	株式会社小森コーポレーション監査役(現任)

氏名 黒崎 民雄(くろさき たみお)
略歴 昭和 47 年 4 月 安田生命保険相互会社入社
平成 17 年 4 月 明治安田生命保険相互会社執行役員コンプライアンス統括部長
平成 17 年 12 月 同社常務執行役員法人営業部門長
平成 18 年 4 月 同社専務執行役員法人営業部門長
平成 18 年 7 月 同社専務執行役法人営業部門長
平成 24 年 4 月 同社常任顧問
平成 24 年 6 月 当社常勤監査役(現任)
みずほ信託銀行株式会社監査役(現任)

2. 特別委員会の委員 (平成 24 年 6 月 28 日以降)

三津間 健氏 (社外監査役)
黒崎 民雄氏 (社外監査役)
山田 昭氏 (弁護士)

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ掲載の平成 22 年 5 月 21 日付プレスリリース「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策) の継続について」(<http://www.topy.co.jp/files/default/1275871185.pdf>) をご覧ください。

以 上