平成２２年６月２９日

各　　位

東京都千代田区大手町二丁目６番１号
信　越　化　学　工　業　株　式　会　社
代　表　取　締　役　社　長　　森　　俊　三
（ｺｰﾄﾞ番号４０６３）
問合せ先：
取締役広報部長　中　村　　健
ＴＥＬ　０３（３２４６）５０９１

当社定時株主総会における「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件」の承認に関するお知らせ

当社は、平成２２年５月２０日開催の取締役会において、本日開催の第１３３回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、本総会終結の時をもって有効期間が満了となる「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）を継続することを決定いたしましたが、本総会において本対応方針継続の件（第５号議案）が株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本総会終了後の取締役会において、別紙に記載の５氏が、本対応方針に定める独立委員会の委員として選任されました。

本対応方針の詳細につきましては、平成２２年５月２０日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ http://www.shinetsu.co.jp に掲出）をご参照ください。

当社は、このたびの株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以　上

別　紙

独立委員会の委員の氏名・略歴

福井（ふくい）　俊彦（としひこ）

昭和 10 年９月７日生まれ

昭和 33 年４月	日本銀行入行
平成６年 12 月	同副総裁
平成 15 年３月	同総裁
平成 20 年 11 月	当社特別顧問
平成 21 年６月	当社社外取締役（現任）

小宮山（こみやま）　宏（ひろし）

昭和 19 年 12 月 15 日生まれ

昭和 63 年　７月	東京大学工学部教授
平成 12 年　４月	同大学大学院工学系研究科長・工学部長
平成 17 年　４月	国立大学法人東京大学総長
平成 21 年　５月	当社特別顧問
平成 22 年　６月	当社社外取締役（現任）

河野（こうの）　俊二（しゅんじ）

昭和　２年８月１日生まれ

平成　２年　６月	東京海上火災保険㈱（現　東京海上日動火災保険㈱）代表取締役社長
平成　８年　６月	同代表取締役会長
平成 13 年　６月	同相談役
平成 15 年　６月	当社社外取締役（現任）
平成 20 年　６月	東京海上日動火災保険㈱名誉顧問（現任）

金子（かねこ）　昌資（まさし）

昭和 14 年３月２日生まれ

平成 13 年 10 月	㈱日興コーディアルグループ　代表取締役会長兼社長
平成 17 年　６月	同取締役兼執行役会長
平成 18 年　６月	当社社外取締役（現任）

宮崎（みやざき）　毅（つよし）

昭和　６年 12 月 16 日生まれ

平成　２年　３月	三菱倉庫㈱代表取締役社長
平成 10 年　６月	同代表取締役会長
平成 15 年　６月	同相談役（現任）
平成 19 年　６月	当社社外取締役（現任）

（注）上記の各氏につきましては、㈱東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ております。