平成 22 年７月 22 日

各　　位

会 社 名　サンセイ株式会社
（コード番号　６３０７　大証第２部）
代表者名　　代表取締役社長　　小嶋　敦
問合せ先　　取締役管理本部長　　深牧　公和
（ TEL　06－6395－2231 ）

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策)」における独立委員会委員の辞任および新任に関するお知らせ

当社は、平成 21 年５月 22 日開催の当社取締役会において決議し、同年６月 26 日開催の当社第 54 回定時株主総会において継続が承認可決された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策)」において設置されている独立委員会について、同委員会の委員である小林由幸氏より一身上の都合により同委員会委員を辞任する旨の通知を受けました。これを受け、平成 22 年７月 22 日開催の当社取締役会において、下記のとおり新委員を選任いたしましたのでお知らせします。

記

１．新委員氏名および略歴

氏名　　児玉　実史（こだま　まさふみ）
略歴　　平成　２年　東京大学法学部卒業
平成　５年　司法研修所修了、弁護士登録、北浜法律事務所
平成 10 年　コーネル大学ロースクール（米国ニューヨーク州）修了
ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン法律事務所
平成 11 年　ニューヨーク州弁護士登録
平成 13 年　北浜法律事務所パートナー、甲南大学法学部非常勤講師
平成 14 年　弁護士法人北浜法律事務所社員
平成 16 年　神戸学院大学法科大学院実務家専任教授
平成 19 年　弁護士法人北浜法律事務所代表社員就任（現任）
兼職　　株式会社エルクコーポレーションおよび日本製麻株式会社　社外取締役

２．就任日

平成 22 年７月 22 日

以　　上