



平成 26 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名	オリコン株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 小池 恒 (東証 JASDAQ コード番号 4800)
問い合わせ先	執行役員企業広報部長 日高輝明 T E L 03-3405-5252 (代表)

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に定める独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 29 日開催の当社第 12 回定時株主総会において継続が承認された「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に定める独立委員会の委員 3 名のうち、向川寿人氏（社外監査役）より、当社グループと取引のある企業（非上場）の常勤監査役に平成 26 年 5 月 29 日付で就任予定であるため独立委員会委員を辞任したいとの申出がありました。これに伴い、本日開催の取締役会において、社外監査役の五十嵐信弥氏を独立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

1. 新たに就任する委員

氏名： 五十嵐 信弥（いがらし のぶや）

略歴： 昭和 57 年 9 月 小川会計事務所勤務

昭和 63 年 3 月 税理士登録

平成 5 年 7 月 五十嵐税理士事務所開設（現任）

平成 12 年 6 月 当社社外監査役（現任）

※五十嵐信弥氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。当社は、五十嵐信弥氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。

2. 就任日

平成 26 年 5 月 23 日

これにより、独立委員会委員は、五十嵐信弥氏のほか、黒田健二氏、砂川浩慶氏の 3 名となります。

なお、平成 26 年 5 月 9 日に開示した「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」における独立委員会委員についても、本日開催の取締役会において、向川寿人氏を五十嵐信弥氏に変更することが決議されました。

以上