

平成 22 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 鳥 越 製 粉 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員  
鳥 越 徹  
(コード番号 2009 東証第一部・福証)  
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員  
林 正 幸  
( TEL : 092-477-7110 )

## 「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づく 独立委員会委員の一部交代のお知らせ

「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち今般、田中浩二氏から本日付で辞任の申出があり、当社は、本日開催の取締役会において新たに委員 1 名の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

<新たに就任する委員>

岡崎 信介 (おかざき しんすけ) 弁護士 ジャスト法律事務所

岡崎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

同氏の略歴については、添付資料をご参照下さい。

<就任日>

平成 22 年 3 月 30 日

以 上

添付資料

<ご参考:平成22年3月30日以降の独立委員会委員>

独立委員会委員の氏名および略歴

氏 名 山出 和幸(やまで かずゆき)

[ 略 歴 ]

昭和51年 4月 弁護士登録

昭和56年 6月 山出和幸法律事務所開設

昭和62年 4月 福岡県弁護士会事務局長(総務担当)

平成 8年 4月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会長  
兼九州弁護士会連合会理事

平成16年11月 ロンツ債権回収株式会社取締役

平成19年 3月 当社社外監査役(現任)

\* 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 秀島 正博(ひでしま まさひろ)

[ 略 歴 ]

昭和55年10月 監査法人中央会計事務所入所

昭和59年 4月 公認会計士登録

平成 7年 7月 秀島公認会計士事務所開設

平成 7年 8月 税理士登録

平成11年 7月 メディアファイブ株式会社監査役

平成16年12月 日本乾溜工業株式会社監査役(現任)

平成19年 3月 当社社外監査役(現任)

平成20年 8月 メディアファイブ株式会社取締役(現任)

\* 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 岡崎 信介(おかざき しんすけ)

[ 略 歴 ]

平成 2年 4月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所

平成 8年 5月 ジャスト法律事務所開設

平成16年 4月 福岡県弁護士会事務局長(業務担当)

\* 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上