

平成 23 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、岡崎信介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>

田中 優次 (たなか ゆうじ) 当社 社外取締役  
(西部瓦斯株式会社 代表取締役社長)

田中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 23 年 3 月 30 日

以 上

添付資料

<ご参考:平成23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 田中 優次(たなか ゆうじ)

[略 歴]

昭和47年 4月 西部瓦斯株式会社入社  
平成14年 6月 同社取締役  
平成17年 6月 同社常務取締役  
平成19年 6月 同社専務取締役  
平成20年 4月 同社代表取締役社長(現任)  
平成22年 6月 同社社長執行役員(現任)  
平成23年 3月 当社社外取締役(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 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。

以 上