

平成19年3月29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 小西 敬一郎  
(コ-ド番号 2009 東証第一部・福証)  
問合せ先 常務取締役 楠原 秀俊  
(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、岩崎光太郎氏、甲谷忠夫氏両名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2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>

山出 和幸(やまで かずゆき) 当社社外監査役  
(弁護士 山出和幸法律事務所)

秀島 正博(ひでしま まさひろ) 当社社外監査役  
(公認会計士・税理士 秀島公認会計士事務所)

山出氏及び秀島氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
両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19年 3月29日

以上

添付資料

<ご参考：平成19年3月29日以降の独立委員会委員>

独立委員の氏名および略歴

氏名 田中 浩二（たなか こうじ）

[略歴]

昭和35年 4月 日本国有鉄道に入る  
昭和47年 9月 日本国有鉄道高崎鉄道管理局総務部長  
昭和59年 8月 富山県警察本部長  
昭和61年 8月 日本国有鉄道総裁室審議役  
昭和62年 4月 九州旅客鉄道株式会社常務取締役  
平成 3年 6月 九州旅客鉄道株式会社専務取締役  
平成 6年 6月 九州旅客鉄道株式会社代表取締役副社長  
平成 9年 6月 九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長  
平成14年 6月 九州旅客鉄道株式会社代表取締役会長  
平成18年 3月 当社社外取締役（現任）  
平成18年 6月 九州旅客鉄道株式会社取締役会長（現任）

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（現任）  
平成19年 3月 当社社外監査役（現任）

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（現みずぎ監査法人）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（現任）  
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）

以上