



平成 25 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 高 松 機 械 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 松 喜 与 志
(コード番号 6155 東証第二部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 溝 口 清
(TEL. 076-274-0123)

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における 第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している第三者委員会の委員 3 名のうち、田井正樹氏が平成 25 年 6 月 3 日にご逝去されたことに伴い、当社は本日開催の取締役会において、新たに第三者委員会の委員 1 名を選任いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、第三者委員会の委員は、井上政造氏のほか、岡田進氏及び高嶋哲氏の 3 名となります。

なお、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成 23 年 5 月 10 日付プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照下さい。

(<http://www.takamaz.co.jp/pdf/110510-2.pdf>)

記

《新たに就任する第三者委員会委員》

[氏 名] 井上 政造 (いのうえ まさぞう)

[略 歴] 昭和20年 8 月 23 日生

昭和48年 3 月 公認会計士登録

昭和62年 8 月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）加入

平成 3 年 6 月 監査法人朝日新和会計社代表社員就任

平成16年 7 月 日本公認会計士協会常務理事及び同北陸会会長就任

平成20年 6 月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退任

井上公認会計士事務所開業

※ なお同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

[任 期] 平成26年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上