



平成27年6月26日

各 位

会社名 株式会社 タムラ製作所  
代表者名 代表取締役社長 田村 直樹  
(コード番号 6768 東証第一部)  
問合せ先 取締役上席執行役員 経営管理本部長  
橋口 裕作  
TEL 03-3978-2031

## 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における 特別委員会の委員一部変更に関するお知らせ

平成26年6月26日開催の定時株主総会において継続が承認されました「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している特別委員会の委員のうち佐藤正典氏が、本日付で特別委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員を4名とすることを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 退任委員の氏名  
佐藤 正典

2. 退任の理由

本日開催の第92期定時株主総会の終結の時をもって、当社社外監査役を任期満了にて退任したことによる。

本件に伴い、特別委員会の委員は別紙の4名となりますのでご参照ください。

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成26年5月9日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部改定について」（当社ホームページにてご覧いただくことが可能です。<http://www.tamura-ss.co.jp/>）をご参照下さい。

以 上

(別紙)

平成27年6月27日以降の特別委員会の委員

特別委員会の委員は、以下の4名であります。

(50音順)

1. 石川 重明 (いしかわ しげあき)  
昭和19年7月21日生まれ  
平成14年8月 警視總監  
平成16年2月 日本道路交通情報センター理事長  
平成20年2月 本間合同法律事務所(現)  
平成27年6月 当社社外取締役就任(現)
2. 戸田 厚司 (とだ あつじ)  
昭和30年1月19日生まれ  
昭和55年10月 新光監査法人入社  
昭和59年10月 戸田公認会計士事務所長(現)  
平成27年6月 当社社外監査役就任(現)
3. 蓑宮 武夫 (みのみや たけお)  
昭和19年1月18日生まれ  
昭和37年4月 ソニー(株)入社  
平成11年6月 ソニー(株)執行役員常務就任  
平成13年6月 ソニー(株)執行役員上席常務兼ソニーイーエムシーエス(株)副社長就任  
平成19年6月 当社社外取締役就任(現)
4. 守屋 宏一 (もりや こういち)  
昭和35年9月29日生まれ  
平成元年4月 本間法律事務所入所  
平成12年7月 守屋法律事務所長(現)  
平成13年6月 当社社外監査役就任(現)

以 上