



平成 20 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 五 洋 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 村重 芳雄
コード番号 1893
上 場 取 引 所 東証・大証・名証各第一部
問 合 せ 先 経営企画部長 清水 琢三
(TEL 03-3817-7545)

独立委員会委員の交代に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 6 月 28 日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為に対する対応策（買収防衛策）を導入いたしました。買収防衛策の発動および廃止等の運用に際して、取締役会により恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。本日の定時株主総会で社外監査役の横大路啓司氏が退任されたことに伴い独立委員会委員も退任されました。そこで、同総会後の取締役会において、新たに 2 名の社外監査役を独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。これにより、独立委員会の委員は、社外取締役の友田順久氏、社外監査役の黒川 薫氏と合わせて 4 名となります。

記

<新たに就任する委員の略歴>

小松 孝明

(略 歴)

昭和 25 年 8 月 15 日生まれ

平成 15 年 6 月 株式会社損害保険ジャパン 常務執行役員

平成 17 年 6 月 同社 取締役 兼 常務執行役員

平成 19 年 6 月 平成総合サービス株式会社 代表取締役社長（現在に至る）

平成 19 年 6 月 当社監査役（現在に至る）

平成 20 年 3 月 片倉工業株式会社 監査役（現在に至る）

笹野 真民

(略 歴)

昭和 22 年 6 月 18 日生まれ

平成 13 年 7 月 安田生命保険相互会社 取締役 東北本部長

平成 16 年 1 月 明治安田生命保険相互会社 執行役員

平成 17 年 4 月 明治安田こころの健康財団 理事長（現在に至る）

平成 20 年 6 月 当社監査役（現在に至る）

以上