



平成 21 年 6 月 26 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 1 8 9 3
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 島 内 理
(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取締役の友田順久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 1 名の社外取締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、社外監査役の黒川 薫氏、笹野真民氏、小松孝明氏と合わせて 4 名となります。

記

<新たに就任する委員の略歴>

塩谷 慎

(略 歴)

昭和 19 年 2 月 22 日生まれ

昭和 42 年 4 月 株式会社富士銀行入行

平成 7 年 6 月 同行取締役総務部長

平成 9 年 6 月 日本鋼管株式会社監査役（常勤）

平成 15 年 4 月 J F E スチール株式会社監査役（常勤）

平成 19 年 4 月 同社監査役（非常勤）

平成 21 年 4 月 同上退任

平成 21 年 6 月 当社社外取締役（現在に至る）

以上