



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

上場会社名 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 ・ 名 証 各 一 部  
問い合わせ先 経営企画部長 島 内 理  
(TEL. 03-3817-7545)

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の承認  
および独立委員会の委員交代に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 13 日に「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（以下、「本プラン」といいます。）について公表いたしました。本日開催された第 60 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）におきまして、第 4 号議案「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件」として、本プランの継続について、株主の皆様にお諮りし、原案通りご承認をいただきましたことをお知らせいたします。

また、本プランに定める独立委員会につきまして、本定時株主総会終結の時をもって、社外監査役の小松孝明氏が退任されたことに伴い、独立委員会の委員も退任されました。そこで、本定時株主総会で新たに社外監査役に選任された亀山和則氏が、独立委員会の委員に就任いたしましたので、お知らせいたします。委員の略歴につきましては下記をご参照ください。これにより、独立委員会の委員は、社外取締役の塩谷 慎氏、社外監査役の黒川 薫氏、笹野真民氏と合わせて 4 名となります。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 22 年 5 月 13 日付の開示資料「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ <http://www.penta-ocean.co.jp/>）にも掲載しております。）をご参照ください。

記

＜新たに就任する委員の略歴＞

亀山 和則  
(略 歴)

昭和 26 年 3 月 17 日生まれ

平成 14 年 7 月 株式会社損害保険ジャパン北九州支店長

平成 16 年 4 月 同社執行役員兼北東京支店長

平成 17 年 4 月 同社常務執行役員兼九州第一本部長

平成 18 年 9 月 同社常務執行役員兼九州第一本部長兼九州本部長

平成 19 年 6 月 損保ジャパンひまわり生命保険株式会社監査役

平成 19 年 6 月 財形信用保証株式会社代表取締役社長（現在に至る）

平成 22 年 6 月 当社社外監査役（現在に至る）

以上