

平成22年6月29日

各 位

会社名 はるやま商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 治山 正史
(コード番号:7416 東証第1部)
問合せ責任者 常務取締役管理本部長 柳沢 正
(Tel. 086-226-7101)

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新承認

及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ

記

当社は、平成22年4月30日付の当社プレスリリースにおいて「当社株式の大量買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）の更新について公表いたしましたが、本日開催された第36回定時株主総会において、本プランの更新について、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の3名を選任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成22年4月30日付当社公表資料「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に関するお知らせ」（当社ホームページ<http://www.haruyama.co.jp/>にて閲覧できます。）をご参照ください。

以 上

独立委員会委員の略歴

松本 豊(まつもと ゆたか)

昭和10年3月1日生 当社社外監査役

平成5年3月 伊藤忠商事株式会社退職

平成6年10月 株式会社リオンホール 代表取締役社長

平成12年10月 同社相談役

平成13年9月 同社退職

平成15年6月 当社監査役就任(現任)

平成19年5月 当社独立委員会委員就任(現任)

松本 豊氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

熊谷 茂實(くまがい しげみ)

昭和9年2月24日生 当社社外監査役

平成2年7月 広島国税局直税部次長

平成3年7月 岡山東税務署長

平成4年7月 広島国税局徴収部長

平成5年7月 退官 税理士登録開業(現職)

平成17年6月 当社監査役就任(現任)

平成19年5月 当社独立委員会委員就任(現任)

熊谷 茂實氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

石井 克典(いしい かつのり)

昭和46年1月31日生

平成12年10月 弁護士登録

平成12年10月 太陽綜合法律事務所入所

平成18年5月 同法律事務所退所

平成18年5月 石井克典法律事務所開所(現職)

平成19年5月 当社独立委員会委員就任(現任)

石井克典氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

以 上