



平成25年6月27日

各 位

会社名 はるやま商事株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員
治山正史
(コード番号:7416 東証第1部)
問合せ責任者 執行役員 竹内 愛二郎
(Tel. 086-226-7101)

当社株式等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25年5月14日付の当社プレスリリースにおいて「当社株式等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。本日開催された第39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、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25年5月14日付当社公表資料「当社株式等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」（<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

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 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。また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

松田 良成 (まつだ よしなり)

昭和53年10月12日生 当社社外監査役

平成14年10月 弁護士登録

平成14年10月 森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所) 入所

平成21年8月 漆間綜合法律事務所 (現 弁護士法人漆間法律事務所) 開業
代表社員 (現職)

平成25年6月 当社監査役就任 (現任)

平成25年6月 当社独立委員会委員就任 (現任)

松田 良成氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を独立役員として届け出ております。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 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