



平成 23 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 オエノンホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 長井 幸夫  
(コード番号 2533 東証・大証・名証第一部、札幌)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長  
牛込 真澄(TEL 03-3575-2777)

### 独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成22年3月26日開催の当社定時株主総会決議により更新いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」に係る独立委員会委員3名の任期が本日開催の当社定時株主総会終結の時をもって満了したことに伴い、委員の選任について次のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 独立委員の氏名および略歴

<再任>

氏 名 梶谷 剛 (かじたに ごう)

略 歴 昭和42年 4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)

昭和60年 4月 第一東京弁護士会 副会長、日本弁護士連合会 常務理事

平成 2年 1月 日本弁護士連合会 事務次長 (平成 3年12月退任)

平成 5年 5月 第一東京弁護士会 司法問題研究対策委員会 委員長

平成10年 4月 日本弁護士連合会 副会長、第一東京弁護士会 会長

平成11年 5月 第一東京弁護士会 司法修習委員長、財団法人日弁連法務研究財団 理事

平成16年 4月 日本弁護士連合会 会長 (平成18年 3月退任)

梶谷綜合法律事務所 主宰者 (現任)

現 当社 顧問弁護士

氏 名 飯田 剛史 (いいた たけし)

略 歴 昭和38年 4月 株式会社東芝入社

平成 9年 6月 同社 取締役

平成12年 6月 同社 取締役、専務

平成15年 6月 同社 取締役、代表執行役副社長

平成16年 6月 同社 取締役、監査委員会委員長

平成18年 6月 同社 常任顧問

平成20年12月 同社 顧問

平成21年 3月 当社社外監査役 (現在)

<新任>

氏 名 小川 一夫 (おがわ かずお)

略 歴 昭和49年 4月 昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入所

平成元年 5月 同法人社員

平成7年 5月 同法人代表社員

平成22年 7月 小川会計事務所開設 (現任)

平成23年 3月 当社社外監査役 (現在)

なお、上記3名と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上