tok LOOKING AHEAD WITH NEW TECHNOLOGIES

平成25年6月26日

各　位

会　社　名 東京応化工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長　阿久津郁夫
コード番号 4186（東証第一部）
問 合 せ 先 広報部長　　安生　洋己
TEL. 044-435-3000

「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 6 月 27 日開催の第 82 回定時株主総会において継続が承認された「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき特別委員会を設置しております。

このたび、同委員会の委員 5 名のうち、行田治彦および藤原憲一の両氏が平成 25 年 6 月 26 日付をもって同委員を退任されました。これに伴い、両氏の後任として平成 25 年 6 月 26 日開催の第 83 回定時株主総会で新たに当社監査役（社外監査役）に選任された新保誠一および米田克巳の両氏を本日開催の取締役会において同委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新保誠一および米田克巳の両氏の略歴等は、下記の通りであります。

記

１．新たに就任した委員の氏名および略歴

氏　名　　新保　誠一　（しんぼ　せいいち）

略　歴

昭和 50 年 4 月	東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
平成 16 年 6 月	同社執行役員
平成 18 年 10 月	東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員（平成 21 年 6 月まで）
平成 21 年 7 月	損害保険契約者保護機構 専務理事
平成 25 年 6 月	当社監査役（社外監査役） 現在に至る

◆本件に関するお問い合わせは◆

東京応化工業株式会社　広報部
〒211-0012 川崎市中原区中丸子150番地　TEL. 044-435-3000㈹ FAX. 044-435-3020
http://www.tok.co.jp/

氏　名　　米田　克巳　（よねだ　かつみ）

略　歴

昭和 49 年 4 月	明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社
平成 17 年 12 月	同社執行役員
平成 18 年 7 月	同社執行役
平成 20 年 4 月	同社常務執行役（平成 22 年 3 月まで）
平成 22 年 4 月	財団法人明治安田厚生事業団（現公益財団法人明治安田厚生事業団）顧問
平成 22 年 6 月	同財団法人 理事長
平成 25 年 6 月	明治安田損害保険株式会社 代表取締役取締役副社長
	現在に至る
	当社監査役（社外監査役）
	現在に至る

２．就任日

平成 25 年 6 月 26 日

３．任　期

平成 27 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

以　上

（別　紙）特別委員会の委員の氏名および略歴（五十音順）

氏　　名 （生年月日）	略　　歴	
小杉丈夫 （昭和 17 年 3 月 23 日生）	昭和 43 年 4 月 昭和 49 年 5 月 昭和 49 年 6 月 平成 21 年 6 月 平成 22 年 6 月 	大阪地方裁判所判事補 弁護士登録（東京弁護士会所属） 松尾法律事務所（現弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所 現在に至る 株式会社東芝 取締役（社外取締役） 現在に至る 富士フイルムホールディングス株式会社 監査役（社外監査役） 現在に至る
新保誠一 （昭和 26 年 4 月 9 日生）	昭和 50 年 4 月 平成 16 年 6 月 平成 18 年 10 月 平成 21 年 7 月 平成 25 年 6 月 	東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 同社執行役員 東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員（平成 21 年 6 月まで） 損害保険契約者保護機構 専務理事 当社監査役（社外監査役） 現在に至る
牧野二郎 （昭和 14 年 9 月 10 日生）	昭和 42 年 12 月 昭和 60 年 6 月 平成 18 年 6 月 	株式会社牧野フライス製作所入社 同社代表取締役取締役社長 現在に至る 当社取締役（社外取締役） 現在に至る
室　幸夫 （昭和 28 年 1 月 13 日生）	昭和 50 年 4 月 平成 15 年 6 月 平成 16 年 4 月 平成 17 年 6 月 平成 18 年 6 月 平成 22 年 6 月 平成 23 年 6 月 	三菱信託銀行株式会社（現三菱 UFJ 信託銀行株式会社）入社 同社執行役員（平成 17 年 6 月まで） 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ）執行役員（平成 17 年 5 月まで） 三菱信情報システム株式会社（現三菱 UFJ トラストシステム株式会社） 代表取締役取締役社長 三菱電線工業株式会社 常勤監査役（社外監査役） 菱信ディーシーカード株式会社 代表取締役取締役社長 現在に至る 当社監査役（社外監査役） 現在に至る
米田克巳 （昭和 26 年 9 月 21 日生）	昭和 49 年 4 月 平成 17 年 12 月 平成 18 年 7 月 平成 20 年 4 月 平成 22 年 4 月 平成 22 年 6 月 平成 25 年 6 月 	明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 同社執行役員 同社執行役 同社常務執行役（平成 22 年 3 月まで） 財団法人明治安田厚生事業団（現公益財団法人明治安田厚生事業団）顧問 同財団法人 理事長 明治安田損害保険株式会社 代表取締役取締役副社長 現在に至る 当社監査役（社外監査役） 現在に至る

（注）上記各氏と当社および当社取締役との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

以　上