



平成23年7月6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 赤間 廣
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21年6月25日開催の第79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、檜垣不二夫氏が平成23年6月28日開催の第81回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により監査役（社外監査役）を退任されたことに伴い、同委員も退任いたしました。これに伴い、その後任として第81回定時株主総会で新たに当社監査役（社外監査役）に選任された室 幸夫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、室 幸夫氏の略歴等は、下記の通りであります。

記

1. 新たに就任する委員の氏名および略歴

氏 名	室 幸夫 (むろ ゆきお)
略 歴	昭和50年4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 平成15年6月 同社執行役員 平成16年4月 同社執行役員 株式会社三菱東京ファイナンシャル・グループ（現株式会社三菱UFJファイナンシャル・グループ）執行役員 平成18年6月 三菱電線工業株式会社 常勤監査役（社外監査役） 平成22年6月 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 平成23年6月 当社監査役（社外監査役） 現在に至る

2. 就任日

平成23年7月6日

3. 任 期

平成24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

◆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(代) FAX. 044-435-3020

<http://www.tok.co.jp/>

(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
ぎょう だ はる ひこ 行 田 治 彦 (昭和 21 年 5 月 21 日生)	昭和 45 年 5 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 13 年 6 月 同社取締役 平成 14 年 10 月 同社常務執行役員 平成 19 年 6 月 日本アウダテックス株式会社 代表取締役 取締役社長 平成 21 年 6 月 当社監査役 (社外監査役) 現在に至る
こ すぎ たけ お 小 杉 丈 夫 (昭和 17 年 3 月 23 日生)	昭和 43 年 4 月 大阪地方裁判所判事補 昭和 49 年 5 月 弁護士登録 (東京弁護士会所属) 昭和 49 年 6 月 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 平成 21 年 6 月 株式会社東芝 取締役 (社外取締役) 現在に至る 平成 22 年 6 月 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
ふじ たら けん いち 藤 原 憲 一 (昭和 15 年 1 月 14 日生)	昭和 45 年 5 月 公認会計士登録 昭和 51 年 4 月 監査法人サンワ事務所 (現有限責任監査法 人トーマツ) 代表社員 平成 5 年 6 月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人ト ーマツ) 代表社員 平成 17 年 7 月 公認会計士藤原憲一事務所 所長 現在に至る 三井倉庫株式会社 監査役 (社外監査役) 平成 21 年 6 月 株式会社新銀行東京 監査役 (社外監査役) 現在に至る
まき の じ ろう 牧 野 二 郎 (昭和 14 年 9 月 10 日生)	昭和 42 年 12 月 株式会社牧野フライス製作所入社 昭和 60 年 6 月 同社代表取締役取締役社長 現在に至る 平成 18 年 6 月 当社取締役 (社外取締役) 現在に至る
むろ ゆき お 室 幸 夫 (昭和 28 年 1 月 13 日生)	昭和 50 年 4 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 平成 15 年 6 月 同社執行役員 平成 16 年 4 月 同社執行役員 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 18 年 6 月 三菱電線工業株式会社 常勤監査役 (社外監 査役) 平成 22 年 6 月 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 平成 23 年 6 月 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