



平成20年6月25日

各 位

会社名 株式会社ナオ
代表者名 取締役社長 実盛 祥隆
(コード番号6737東証第一部)
問合せ先 執行役員 総務・経理担当
総務部長 出南 一彦
電話番号 TEL 076 (275) 4121

**「当社株式の大量取得行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部交代のお知らせ**

当社は、平成19年6月21日開催の当社第40回定時株主総会の決議により「当社株式の大量取得行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）を導入しておりますが、本対応方針に基づき設置している独立委員会の委員であります若村茂一氏が、本日開催の当社第41回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任されたことから、独立委員会の委員も退任となりますので、同総会終了後に開催された当社取締役会において、下記の通り、新たに委員1名の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

＜新たに就任した委員＞

井関 英恒	（昭和18年4月23日生）
略 歴	昭和41年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほコーポレート銀行及び株式会社みずほ銀行） 入行
	平成5年6月 同行取締役ニューヨーク支店長
	平成9年3月 芙蓉航空サービス株式会社 取締役社長
	平成13年6月 カヤバ工業株式会社 常勤監査役（現任）
	平成20年6月 当社社外取締役（現任）

井関 英恒氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役の要件を満たす社外取締役です。

就任日 : 平成20年6月25日

以 上

(ご参考)

平成 20 年 6 月 25 日以降の独立委員会委員の氏名及び略歴

井関 英恒 (いせき ひでつね)

昭和 18 年 4 月 23 日生まれ

昭和 41 年 4 月 株式会社富士銀行 (現 株式会社みずほコーポレート銀行及び
株式会社みずほ銀行) 入行
平成 5 年 6 月 同行取締役ニューヨーク支店長
平成 9 年 3 月 芙蓉航空サービス株式会社 取締役社長
平成 13 年 6 月 カヤバ工業株式会社 常勤監査役 (現任)
平成 20 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

井関 英恒氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役の要件を満たす社外取締役です。

堀 勝弘 (ほり かつひろ)

昭和 19 年 2 月 20 日生まれ

昭和 42 年 4 月 株式会社北陸銀行入行
平成 8 年 6 月 同行取締役
平成 12 年 6 月 堤地所株式会社代表取締役社長
平成 14 年 6 月 当社監査役
平成 16 年 6 月 当社常勤監査役 (現任)

堀 勝弘氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役の要件を満たす社外監査役です。

久保 雅史 (くぼ まさふみ)

昭和 15 年 4 月 23 日生まれ

昭和 52 年 4 月 弁護士登録 (現任)
平成 7 年 6 月 当社監査役 (現任)

久保 雅史氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役の要件を満たす社外監査役です。

以 上