



平成21年6月25日

各 位

会 社 名 株式会社 ナ ナ オ
代表者名 代表取締役社長 実盛 祥隆
(コード番号 6737 東証第一部)
問合せ先 執行役員 総務部長 小島 秀典
電話番号 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堀 勝弘氏が、本日開催の当社第42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>

うのの えいいち
上野 英一 (昭和28年7月21日生)

略 歴	昭和51年 4月	株式会社北陸銀行入行
	平成16年 6月	同行石川地区事業部副本部長兼金沢支店長
	平成18年 6月	同行福井地区事業部副本部長兼福井支店長
	平成20年 6月	同行常任監査役
	平成21年 6月	当社社外監査役（現任）

上野 英一氏は、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。

就任日 : 平成21年6月25日

以 上

(ご参考)

平成 21 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。

上野 英一 (うえの えいいち)

昭和 28 年 7 月 21 日生まれ

昭和 51 年 4 月 株式会社北陸銀行入行
平成 16 年 6 月 同行石川地区事業部副本部長兼金沢支店長
平成 18 年 6 月 同行福井地区事業部副本部長兼福井支店長
平成 20 年 6 月 同行常任監査役
平成 21 年 6 月 当社常勤監査役 (現任)

上野 英一氏は、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