



平成22年6月24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

**当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為への対応方針  
(買収防衛策)」の継続承認及び独立委員会委員の一部交代のお知らせ**

当社は、平成22年5月12日開催の取締役会において、本日開催の当社第43回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として「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。）を継続することを決定いたしました。本総会において、第2号議案「当社株式の大量取得行為への対応方針承認の件」につき株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

本対応方針の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております平成22年5月12日付ニュースリリース「当社株式の大量取得行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ」をご参照下さい。

アドレス：<http://www.eizo.co.jp/ir/news/2010/DC10-006.pdf>

また、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井関英恒氏が、本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に伴い、独立委員会の委員も退任されましたので、本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>

寺田 雄一（てらだ ゆういち）昭和17年7月8日生まれ  
昭和40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  
平成元年8月 同行三鷹支店長  
平成3年5月 日清食品株式会社（現 日清食品ホールディングス株式会社）  
財務部長  
平成4年6月 同社取締役  
平成10年6月 同社常務取締役  
平成12年6月 同社常勤監査役  
平成21年6月 同社常勤監査役退任  
平成22年6月 当社取締役就任（現任）

寺田 雄一氏は、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22年6月24日

以 上

(ご参考)

平成 22 年 6 月 24 日以降の独立委員会委員の氏名及び略歴

寺田 雄一 (てらだ ゆういち)

昭和 17 年 7 月 8 日生まれ

昭和 40 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 元年 8 月 同行三鷹支店長

平成 3 年 5 月 日清食品株式会社 (現 日清食品ホールディングス株式会社)  
財務部長

平成 4 年 6 月 同社取締役

平成 10 年 6 月 同社常務取締役

平成 12 年 6 月 同社常勤監査役

平成 21 年 6 月 同社常勤監査役退任

平成 22 年 6 月 当社取締役就任 (現任)

寺田 雄一氏は、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