



平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会社名 日本精機株式会社
代表者名 代表取締役社長 永井正二
(コード番号 7287 東証第2部)
問合せ先 経営管理本部 法務・総務部
シニア・マネジャー 五十嵐 孝之
(TEL.0258 - 24 - 3311)

独立委員会の設置及び委員選任のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の一部変更及び継続の決定を致しましたが、大量買付行為に関する手続の客観性・透明性を高めることを目的として、下記のとおり独立委員会の設置及び3名の独立委員の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、独立委員会の概要（業務内容、選定対象者及び決議要件等）につきましては、弊社ホームページまたは本日のプレスリリースにて公表しております。「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の一部変更及び継続の決定に関するお知らせ」別紙（1）独立委員会規則の概要をご参照願います。

記

[独立委員]

1. 齊木 悦男（さいき えつお） あさひ新潟法律事務所（弁護士）
2. 遠藤 忠夫（えんどう ただお） 当社社外監査役（税理士）
3. 櫻井 陽一（さくらい よういち） 当社社外監査役（弁護士）

(注) 1 各委員の略歴は別紙のとおりです。

2 各委員と当社との間に特別の利害関係はありません。

[委員の任期]

平成 21 年 7 月 1 日より平成 23 年 6 月 30 日までの 2 年間

以上

別紙

独立委員会委員略歴

齊木 悦男（さいき えつお） 昭和 25 年生

〔略 歴〕

昭和 48 年 3 月 新潟大学人文学部法律学科卒業
昭和 51 年 10 月 司法試験第二次試験合格
昭和 54 年 4 月 弁護士登録 開業
昭和 54 年 4 月 坂井熙一法律事務所入所
昭和 58 年 4 月 坂井・齊木法律事務所開設
平成 14 年 4 月 新潟大学法学部講師（客員教授）
平成 15 年 4 月 新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員（現）
平成 16 年 4 月 新潟大学大学院実務法学研究科講師就任（現）
平成 21 年 5 月 あさひ新潟法律事務所開設 代表（現）

遠藤 忠夫（えんどう ただお） 昭和 20 年生

〔略 歴〕

昭和 43 年 3 月 名城大学商学部卒業
昭和 46 年 4 月 山根会計事務所入所
昭和 57 年 5 月 社会保険労務士登録 開業
昭和 60 年 1 月 行政書士登録 開業
昭和 60 年 4 月 税理士登録 開業
平成 2 年 1 月 (有)遠藤会計事務所代表取締役
平成 6 年 6 月 当社社外監査役（現）
平成 20 年 1 月 税理士法人スバル合同会計長岡事務所 代表社員 会長（現）

櫻井 陽一（さくらい よういち） 昭和 23 年生

〔略 歴〕

昭和 45 年 3 月 早稲田大学第一法学部卒業
昭和 49 年 9 月 司法試験第二次試験合格
昭和 52 年 4 月 弁護士登録 開業
昭和 52 年 4 月 榎本精一法律事務所入所
昭和 57 年 4 月 櫻井陽一法律事務所開設（現）
平成 15 年 6 月 当社社外監査役（現）

以上