

平成 31 年 3 月 28 日

各 位

会社名 鳥越製粉株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 鳥越 徹  
(コード番号 2009 東証第一部・福証)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長  
中川 龍二三  
(TEL : 092-477-7112)

## 「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づく 独立委員会委員の一部交代のお知らせ

「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち今般、山出和幸氏から本日付で辞任の申出があり、当社は、本日開催の取締役会において新たに委員 1 名の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

<新たに就任する委員>

岡崎 信介 (おかざき しんすけ) 弁護士 ジャスト法律事務所

岡崎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

同氏の略歴については、添付資料をご参照下さい。

<就任日>

平成 31 年 3 月 28 日

以 上

添付資料 <ご参考：平成31年3月28日以降の独立委員会委員>

独立委員会委員の氏名および略歴

氏 名 田中 優次 (たなか ゆうじ)

[ 略 歴 ]

昭和47年 4月 西部瓦斯株式会社入社  
平成14年 6月 同社取締役  
平成17年 6月 同社常務取締役  
平成19年 6月 同社専務取締役  
平成20年 4月 同社代表取締役社長  
平成22年 6月 同社代表取締役社長 社長執行役員  
平成23年 3月 当社取締役 (現任)  
平成23年 6月 株式会社西日本シティ銀行監査役  
平成25年 4月 西部瓦斯株式会社代表取締役会長 (現任)  
平成25年 6月 広島ガス株式会社監査役 (現任)  
平成28年 6月 若築建設株式会社取締役 (現任)  
平成28年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス  
取締役監査等委員 (現任)

\*同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 秀島 正博 (ひでしま まさひろ)

[ 略 歴 ]

昭和55年10月 監査法人中央会計事務所入所  
昭和59年 4月 公認会計士登録  
平成 7年 7月 秀島公認会計士事務所開設  
平成 7年 8月 税理士登録  
平成11年 7月 メディアファイブ株式会社監査役  
平成16年12月 日本乾溜工業株式会社監査役  
平成19年 3月 当社監査役 (現任)  
平成20年 8月 メディアファイブ株式会社取締役  
平成26年 8月 メディアファイブ株式会社監査役 (現任)  
平成27年12月 日本乾溜工業株式会社取締役

\*同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏 名 岡崎 信介 (おかざき しんすけ)

[ 略 歴 ]

平成 2年 4月 弁護士登録 加藤達夫法律事務所入所  
平成 8年 5月 ジャスト法律事務所開設  
平成16年 4月 福岡県弁護士会業務事務局長  
平成16年 4月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士  
平成22年 4月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼  
九州弁護士会連合会理事  
平成23年 4月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員 (現任)  
平成24年 4月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員 (現任)  
平成28年 3月 当社補欠監査役  
平成31年 3月 当社監査役 (現任)

\*同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上