



平成26年5月9日

各 位

会社名 石塚硝子株式会社
代表者名 代表取締役社長 石塚 久継
コード番号 5204 (東証・名証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 加藤 明
電話番号 0587-37-2111

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、前川三喜男氏が平成26年1月31日に逝去されたことに伴い、当社は平成26年5月9日開催の取締役会において、新たに独立委員会委員1名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(新たに就任する独立委員会委員)

[氏名] 小栗 悟 (おぐり さとる)

[略歴] 昭和37年3月21日生まれ

昭和62年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)
入所

平成元年1月 税理士登録

平成4年12月 小栗悟税理士事務所開設

平成23年9月 税理士法人オグリに組織変更 代表社員就任(現任)

(注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、同氏は平成26年6月18日開催予定の当社第79回定時株主総会
における社外監査役候補者であります。

[就任日] 平成26年5月9日

[任期] 平成28年6月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結の時まで

これにより、独立委員会委員は、小栗悟氏のほか、当社社外監査役 後藤武夫氏、当社社外監査役 加藤茂氏の3名となります。

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の詳細につきましては、平成25年5月10日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

(<http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1058257>)

以上