

平成 26 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 築 地 魚 市 場 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 猛  
(コード番号 8039 東証第二部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 理 部 長 大 竹 利 夫  
(T E L 03-3541-6312)

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく  
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 27 日開催の第 65 回定時株主総会の決議により継続しております「当社株式の大規模買付行為への対応策（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 社外監査役 坂田英夫氏より独立委員会委員について辞任の申出があり、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>

1、氏 名：室谷 和彦（むろたに かずひこ）

※同氏の略歴につきましては、【添付資料】をご参照ください。

就 任 日：平成 26 年 4 月 18 日

任 期：平成 26 年 6 月に開催される当社定時株主総会の終結時まで

以 上

【添付資料】

平成26年4月18日就任の独立委員会の委員略歴

室谷 和彦（むろたに かずひこ）

（略 歴）

昭和49年	4月	東京国税局入局
平成11年	7月	税務大学校東京研修所教育官
平成15年	7月	東京国税局総務部納税者支援調整官
平成19年	7月	千葉西税務署副署長
平成21年	7月	松戸税務署特別国税徴収官
平成23年	7月	松戸税務署特別国税徴収官退職
平成23年	9月	室谷和彦税理士事務所開業
平成26年	4月	当社監査役就任（現任）

上記、独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

室谷和彦氏は会社法第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あります。

以 上