



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 リンナイ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 内藤 弘康
(コード番号 5947 東証・名証 第1部)
問 い 合 せ 先 取締役常務執行役員
管 理 本 部 長 小杉 将夫
(TEL. 052-361-8211)

当社株式等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に関する
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社は、平成 20 年 6 月 27 日開催の当社第 58 回定時株主総会の決議により「当社株式等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」を導入しております。

本プランに基づき設置している独立委員会の委員であります矢崎健氏より、第 60 回定時株主総会の終了後最初に開催される当社取締役会の終了をもって、独立委員を辞任したいとの申し出がありました。

これに伴い、本日の取締役会におきまして下記のとおり新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。

【新委員】

氏 名 松井 信行（まつい のぶゆき）

生年月日 昭和 18 年 5 月 7 日

略 歴 昭和 43 年 3 月 名古屋工業大学（現 国立大学法人名古屋工業大学）
大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了

昭和 51 年 7 月 東京工業大学（現 国立大学法人東京工業大学）工学博士

昭和 60 年 4 月 名古屋工業大学工学部教授（電気情報工学科）

平成 16 年 1 月 同大学学長

平成 22 年 3 月 同大学学長、任期満了

平成 22 年 4 月 国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問（産業労働部）

選任理由 当社の業務執行を担う経営陣から独立しており、社外の学識経験者であることから、当社独立委員会の委員として適切であると判断いたしました。

就 任 日 平成 22 年 6 月 29 日

任 期 平成 23 年 6 月に開催される当社定時株主総会の終了後最初に開催される当社取締役会の終結した時までとする

以上

(ご参考)

平成 22 年 6 月 29 日以降の独立委員会委員

福井 清晃 (ふくい きよあきら)

昭和 46 年 3 月 公認会計士登録
昭和 51 年 8 月 監査法人丸の内会計事務所社員
昭和 63 年 7 月 監査法人トーマツ代表社員
昭和 11 年 7 月 公認会計士福井清晃事務所所長
平成 16 年 6 月 当社監査役

南館 欣也 (なんかん きんや)

昭和 39 年 4 月 弁護士登録
昭和 39 年 4 月 南館法律事務所所長
平成 15 年 4 月 南館・北川法律事務所所長
平成 21 年 4 月 南館・北川・伊藤法律事務所代表

松井 信行 (まつい のぶゆき)

昭和 43 年 3 月 名古屋工業大学 (現 国立大学法人名古屋工業大学)
大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了
昭和 51 年 7 月 東京工業大学 (現 国立大学法人東京工業大学) 工学博士
昭和 60 年 4 月 名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)
平成 16 年 1 月 同大学学長
平成 22 年 3 月 同大学学長、任期満了
平成 22 年 4 月 国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)

以上