



平成 24 年 6 月 28 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、南館欣也氏が本日開催の第62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任期満了により退任いたしました。

これに伴い、同総会後に開催した取締役会において、新たに委員1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

【新委員】

氏 名 渡邊 一平 (わたなべ いっぺい)

生年月日 昭和 24 年 12 月 7 日

略 歴 昭和 53 年 4 月 弁護士登録

佐治・太田法律事務所入所

平成 3 年 6 月 太田・渡辺法律事務所開設

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、弁護士であることから、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 24 年 6 月 28 日

任 期 平成 25 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 24 年 6 月 28 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
平成 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

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 同大学名誉教授
平成 24 年 4 月 中部大学理事長付特任教授

渡邊 一平 (わたなべ いっぺい)

昭和 53 年 4 月 弁護士登録
佐治・太田法律事務所入所
平成 3 年 6 月 太田・渡辺法律事務所開設

以上