



平成 28 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 常務執行役員 瀬瀬 泰生
管 理 本 部 長
(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福井清晃氏が、第 66 回定時株主総会終結の時をもって、社外監査役を退任したことに伴い、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。

記

【新委員】

氏 名 松岡 正明（まつおか まさあき）

生年月日 昭和 24 年 6 月 25 日

略 歴 昭和 51 年 9 月 公認会計士登録

昭和 63 年 7 月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任

平成 26 年 6 月 有限責任監査法人トーマツ退職

平成 26 年 7 月 公認会計士松岡正明事務所開設

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、公認会計士としての豊富な経験と知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しており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 28 年 6 月 28 日

任 期 平成 29 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。

(ご参考)

平成 28 年 6 月 28 日以降の独立委員会委員

渡邊 一平 (わたなべ いっぺい) 弁護士、当社社外監査役

松岡 正明 (まつおか まさあき) 公認会計士、当社社外監査役

石川 芳郎 (いしかわ よしろう) 税理士

以上