



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

社 名 住友大阪セメント株式会社
代表者名 取締役社長 関根 福一
(コード番号 5232 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 大塚 千明
(TEL 03-5211-4505)

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」の更新承認
および特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 13 日開催の取締役会において、本日開催の第 151 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）で承認されることを条件に「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を更新することを決定いたしました。本総会において、第 4 号議案「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件」につきまして、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本議案の承認を受け、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員の選任を行い、当該委員に別紙の 3 名が就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております平成 26 年 5 月 13 日付当社開示資料「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）更新について」（<http://www.soc.co.jp/news/>）をご参照ください。

以上

(別紙)

特別委員会の委員の氏名および略歴

1. 氏名：齊田 國太郎 (さいだ くにたろう)

生年月日：昭和 18 年 5 月 4 日生

<略歴>

平成 15 年 2 月 高松高等検察庁検事長
平成 16 年 6 月 広島高等検察庁検事長
平成 17 年 8 月 大阪高等検察庁検事長
平成 18 年 5 月 弁護士登録・開業 (現在に至る。)
平成 20 年 6 月 当社 社外取締役 (現在に至る。)

※齊田國太郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

※同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており
ます。

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 氏名：渡邊 明 (わたなべ あきら)

生年月日：昭和 6 年 1 月 17 日生

<略歴>

平成 6 年 7 月 九州工業大学名誉教授 (現在に至る。)
平成 13 年 7 月 九州共立大学学長
平成 17 年 7 月 九州共立大学学長退任
平成 19 年 6 月 当社 社外監査役
平成 23 年 6 月 当社 社外監査役退任

※渡邊明氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 氏名：柿本 壽明 (かきもと としあき)

生年月日：昭和 16 年 4 月 9 日生

<略歴>

平成 10 年 1 月 株式会社日本総合研究所副社長
平成 12 年 6 月 株式会社日本総合研究所理事長
平成 16 年 6 月 株式会社日本総合研究所シニアフェロー (現在に至る。)

※柿本壽明氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上