



平成 23 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 **アンリツ株式会社**  
代表者名 代表取締役社長 橋本 裕一  
(コード番号 6754 東証第1部)  
問合せ先 執行役員 経営企画室長  
川辺 哲雄  
(TEL. 046-296-6507)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」における  
独立委員会委員の変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 24 日開催の第 84 期定時株主総会における決議に基づき、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を継続導入しております。

本プランに基づき、当社では独立委員会を設置しておりますが、本日開催の当社取締役会において、委員の変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

(1) 独立委員会委員

【再任】

細 田 泰 (ほそだ やすし) (当社社外取締役、元 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ代表取締役社長)

【新任】

青 井 倫 一 (あおい みちかず) (当社社外取締役、明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授)

関 孝 哉 (せき たかや) (当社社外取締役、コーポレート・プラクティス・パートナーズ株式会社代表取締役)

田 中 信 義 (たなか のぶよし) (当社社外監査役、弁護士)

神 谷 國 廣 (かみや くにひろ) (当社社外監査役、元 株式会社日立製作所 情報・通信グループCOO、元 日立マクセル株式会社取締役)

(2) 就任日

平成 23 年 6 月 28 日

(3) 任期

原則として就任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の直後に開催される当社取締役会の終了の時まで。任期の満了する取締役会において別段の決議がされなかったときは、当該取締役会で再任されたものとみなす。

(4) 退任する委員

清 田 瞭 (株式会社大和証券グループ本社名誉会長)

龍 岡 資 晃 (弁護士、学習院大学法科大学院教授)

伊 東 敏 (公認会計士、株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役、日本電気株式会社社外監査役、株式会社日清製粉グループ本社社外監査役)

※本日開催の当社第 85 期定時株主総会終結の時をもって、清田 瞭氏は当社取締役(社外取締役)を、龍岡資晃氏は当社監査役(社外監査役)を、それぞれ任期満了により退任しました。

本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.anritsu.com/ja-JP>) に掲載の平成 22 年 4 月 27 日付プレスリリースをご覧ください。

以 上

(ご参考) 平成 23 年 6 月 28 日以降の独立委員会委員の略歴

・細 田 泰  
生年月日 昭和 22 年 3 月 27 日生  
略 歴 昭和 44 年 4 月 ソニー株式会社入社  
昭和 63 年 2 月 ソニー・オーストラリア・リミテッド取締役就任  
平成 4 年 4 月 ソニー株式会社 オーディオ海外マーケティング部  
統括部長  
平成 6 年 5 月 ソニー・ポルトガル・リミターダ代表取締役社長就任  
平成 7 年 10 月 ソニー・ヨーロッパ (アムステルダム) ビープイ 取締役ハイ  
ファイ担当就任  
平成 8 年 4 月 ソニー株式会社 パーソナル&モバイル・コミュニケーショ  
ン・カンパニー 海外マーケティング部統括部長  
平成 9 年 6 月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント  
代表取締役社長就任  
平成 10 年 3 月 株式会社ソニー・ピクチャーズテレビジョン・ジャパン  
代表取締役会長就任  
平成 13 年 6 月 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ  
代表取締役社長就任  
平成 15 年 6 月 同社代表取締役会長就任  
平成 18 年 6 月 同社取締役相談役就任  
平成 19 年 7 月 株式会社アベックス顧問就任 (現任)  
平成 19 年 9 月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー  
就任 (現任)  
平成 22 年 4 月 金沢工業大学大学院客員教授 (現任)  
平成 22 年 6 月 当社 社外取締役就任 (現任)

・青 井 倫 一  
生年月日 昭和 22 年 2 月 16 日生  
略 歴 昭和 55 年 4 月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授  
平成 2 年 4 月 同研究科教授  
平成 13 年 10 月 同研究科委員長兼ビジネス・スクール校長  
平成 17 年 10 月 同研究科教授  
平成 22 年 6 月 株式会社東京カソード研究所 社外取締役就任 (現任)  
平成 23 年 4 月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科  
教授 (現任)  
平成 23 年 6 月 エーザイ株式会社 社外取締役就任 (現任)  
平成 23 年 6 月 当社 社外取締役就任 (現任)

・関 孝 哉  
生年月日 昭和 28 年 7 月 9 日生  
略 歴 昭和 52 年 4 月 東洋信託銀行株式会社 (現三菱UFJ信託銀行株式会社)  
入社  
平成 7 年 10 月 同社証券代行部企画グループ調査役  
平成 13 年 3 月 みずほ証券株式会社入社  
平成 13 年 10 月 株式会社日本投資環境研究所調査部長兼首席研究員  
平成 18 年 4 月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科  
兼任講師 (現任)  
平成 20 年 6 月 コーポレート・プラクティス・パートナーズ株式会社  
代表取締役就任 (現任)  
平成 23 年 6 月 当社 社外取締役就任 (現任)

・田 中 信 義

生年月日 昭和 22 年 7 月 6 日生  
略 歴 昭和 46 年 10 月 司法試験合格  
昭和 49 年 4 月 福島地方裁判所判事補  
昭和 52 年 4 月 横浜家庭裁判所判事補兼横浜簡易裁判所判事  
昭和 54 年 4 月 東京地方裁判所判事補兼東京簡易裁判所判事  
昭和 57 年 4 月 金沢地方・家庭裁判所七尾支部判事補  
昭和 60 年 4 月 法務省訟務局付検事  
平成 元年 4 月 同局参事官  
平成 3 年 4 月 東京高等裁判所判事職務代行（知財訴訟担当）  
平成 5 年 4 月 東京高等裁判所判事（同）  
平成 7 年 4 月 法務省訟務局民事訟務課長  
平成 8 年 4 月 同局総務課長  
平成 10 年 4 月 法務大臣官房参事官（訟務担当）  
平成 11 年 4 月 東京高等裁判所判事  
平成 12 年 4 月 東京地方裁判所判事（部総括）  
平成 16 年 4 月 横浜地方裁判所判事（部総括）  
平成 17 年 4 月 松山地方裁判所長  
平成 18 年 6 月 長野地方・家庭裁判所長  
平成 19 年 5 月 知的財産高等裁判所判事（部総括）  
平成 21 年 3 月 任期終了退官  
平成 21 年 9 月 弁護士登録  
平成 21 年 10 月 東京地方裁判所民事調停委員（現任）  
平成 22 年 11 月 中央建設工事紛争審査会特別委員（現任）  
平成 23 年 6 月 当社 社外監査役就任（現任）

・神 谷 國 廣

生年月日 昭和 19 年 8 月 16 日生  
略 歴 昭和 43 年 4 月 株式会社日立製作所入社  
平成 11 年 4 月 同社経理センタ長  
平成 12 年 4 月 同社財務一部長  
平成 13 年 6 月 同社理事  
平成 14 年 6 月 同社情報・通信グループ COO 兼 Eソリューション推進本部長  
平成 16 年 10 月 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社  
代表取締役会長就任  
平成 19 年 3 月 同社代表取締役会長退任  
平成 19 年 6 月 日立マクセル株式会社取締役就任 監査委員長  
平成 20 年 10 月 社団法人日本監査役協会会計委員会委員  
平成 21 年 6 月 同協会基本問題検討委員会専門委員  
平成 22 年 6 月 日立マクセル株式会社取締役退任  
平成 22 年 10 月 社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員  
及び会計委員会委員退任  
平成 23 年 6 月 当社 社外監査役就任（現任）

以 上