



平成 23 年 12 月 7 日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 高山 修一
 (コード：7733、東証第 1 部)
問合せ先 広報・I R 室長 南部 昭浩
 (TEL. 03-3340-2111(代))

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の

特別委員会の委員改選に関するお知らせ

当社は、本日、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の特別委員会について、特別委員会委員 3 名より辞任の申し出を受けたため、本日開催の取締役会決議により、新たに当社と利害関係のない独立した社外の有識者を委員として選任すること、並びに、取締役会の権限事項である特別委員の選任、特別委員の任期その他の事項の決定については、公正性・中立性を担保するため、取締役会より社外取締役である林田康男氏及び来間紘氏の 2 名の協議結果に委ねることを決議いたしました。社外取締役 2 名の協議の結果、特別委員会の委員として下記の者を選任いたしましたので、お知らせいたします。新たな委員の略歴については、別紙をご参照ください。

記

委員 村 山 弘 義 氏
委員 田 中 豊 氏
委員 松 岡 真 宏 氏

なお、新たな委員の任期は、特別委員会規程により、就任後 1 年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとなります。

以 上

特別委員会委員略歴

■ 村山弘義氏

1962年4月 検事任官 札幌地方検察庁
1999年4月 東京高等検察庁 検事長
2000年1月 弁護士登録 青陵法律事務所

■ 田中豊氏

1975年4月 裁判官任官 東京地方裁判所
1992年4月 最高裁判所調査官
1996年4月 弁護士登録
2004年4月 慶應義塾大学法科大学院教授
2007年5月 大江忠・田中豊法律事務所設立

■ 松岡真宏氏

1997年 UBS証券会社 入社
1999年 UBS証券会社株式調査部長兼マネージングディレクター
2003年 株式会社産業再生機構 入社
2007年 フロンティア・マネジメント株式会社設立 代表取締役