



平成 24 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 シーケーディ株式会社
代表者名 代表取締役社長 梶本 一典
(コード番号 6407 東証・名証第 1 部)
問合せ先 総務部長 杉浦 俊明
(TEL 0568 74 1111)

「当社株式の大規模買付行為への対応方針」に基づく 独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 24 日開催の第 90 期定時株主総会の決議により更新されました「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員であります佐伯弘文氏が、平成 24 年 6 月 22 日開催予定の第 92 期定時株主総会（以下「本総会」といいます。終結の時をもって任期満了により当社社外取締役を退任されることから、独立委員会の委員も退任となります。本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員を選任しましたのでお知らせいたします。

記

新たに選任する委員

氏 名 : 高畑 千秋 (たかはた ちあき)

【略 歴】昭和 19 年 6 月 19 日生

昭和 43 年 4 月 丸紅飯田株式会社 入社

昭和 49 年 4 月 丸紅ベルギー不動産 代表取締役

昭和 61 年 4 月 日産ベルギー 代表取締役社長

平成 8 年 4 月 丸紅英国会社 社長

平成 9 年 4 月 丸紅ドイツ会社 社長

平成 9 年 6 月 丸紅株式会社 取締役

平成 15 年 6 月 丸紅建材リース株式会社 代表取締役社長

丸紅株式会社 理事 (現任)

平成 20 年 6 月 丸紅建材リース株式会社 理事 (現任)

平成 22 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

就 任 日 : 平成 24 年 6 月 22 日

任 期 : 平成 27 年 6 月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

ただし、当社社外取締役を退任する時は、独立委員会の委員の任期も同時に終了します。

以上

(ご参考)

平成24年6月22日以降の独立委員会 委員

高畑 千秋(たかはた ちあき)

【略 歴】 昭和19年 6月19日生
昭和43年 4月 丸紅飯田株式会社 入社
昭和49年 4月 丸紅ベルギー不動産 代表取締役
昭和61年 4月 日産ベルギー 代表取締役社長
平成 8年 4月 丸紅英国会社 社長
平成 9年 4月 丸紅ドイツ会社 社長
平成 9年 6月 丸紅株式会社 取締役
平成15年 6月 丸紅建材リース株式会社 代表取締役社長
丸紅株式会社 理事(現任)
平成20年 6月 丸紅建材リース株式会社 理事(現任)
平成22年 6月 当社社外取締役(現任)

林 公一(はやし こういち)

【略 歴】 昭和39年10月28日生
平成 2年10月 KPMG New York 事務所 入所
平成 7年 6月 KPMG コーポレートファイナンス株式会社 転籍
平成 9年 4月 公認会計士 登録 (現任)
平成11年 9月 株式会社アタックス 入社
平成18年 3月 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング
代表取締役(現任)
平成20年 3月 株式会社アタックス 代表取締役(現任)
平成20年 4月 アタックス税理士法人 社員加入(現任)
平成20年 4月 税理士 登録 (現任)
平成22年 1月 株式会社アタックス戦略会計社 取締役
平成22年 1月 株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
代表取締役(現任)
平成22年 6月 当社 社外監査役(現任)
平成22年 6月 当社 独立委員会委員(現任)

南谷 直毅(なんや なおたか)

【略 歴】 昭和40年 3月11日生
平成 5年 4月 弁護士 登録(現任)
平成11年 9月 南谷法律事務所 開設
平成18年 6月 当社 補欠監査役(現任)
平成19年 6月 株式会社中部新都市サービス 社外監査役(現任)
平成19年 6月 当社 独立委員会委員(現任)
平成23年 5月 ユニー株式会社 社外監査役(現任)

同氏は、本総会における社外監査役候補者であります。

以 上