



平成 21 年 5 月 12 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 執行役員総務部長 坪井 和巳
(TEL 0568 74 1111)

「当社株券等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 19 年 6 月 28 日開催の第 87 期の決議により「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本方針」といいます。）を導入しておりますが、本方針に基づき設置している独立委員会の委員であります岩崎秀雄氏が、平成 21 年 6 月 24 日開催予定の第 89 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ので、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 : 佐伯 弘文（さえき ひろぶみ）
略 歴 : 昭和 39 年 3 月 (株)神戸製鉄所 入社
平成 5 年 6 月 同社 取締役
平成 8 年 6 月 同社 常務取締役
平成 11 年 6 月 同社 専務取締役
平成 12 年 6 月 神鋼電機(株)(現 シンフォニアテクノロジ-株) 代表取締役社長
平成 19 年 6 月 同社 代表取締役会長（現在に至る）
平成 20 年 6 月 当社 社外取締役（現在に至る）

同氏は、本総会における社外取締役候補者であります。

就 任 日 : 平成 21 年 6 月 24 日

任 期 : 平成 22 年 6 月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

以上

(ご参考)

平成21年6月24日以降の独立委員会 委員

氏 名 : 佐伯 弘文(さえき ひろぶみ)

略 歴 : 昭和39年3月 (株)神戸製鉄所 入社
平成 5年6月 同社 取締役
平成 8年6月 同社 常務取締役
平成11年6月 同社 専務取締役
平成12年6月 神鋼電機(株)(現 シンフォニアテクノロジー
-株) 代表取締役社長
平成19年6月 同社 代表取締役会長(現在に至る)
平成20年6月 当社 社外取締役(現在に至る)

氏 名 : 長谷川 式夫(はせがわ しきお)

略 歴 : 昭和48年 2月 税理士(現在に至る)
昭和48年10月 長谷川会計事務所(現在に至る)
平成18年 6月 当社 社外監査役(現在に至る)

氏 名 : 南谷 直毅(なんや なおたか)

略 歴 : 平成 5年 4月 弁護士(現在に至る)
平成 5年 4月 高橋正藏法律事務所入社
平成11年 9月 南谷法律事務所(現在に至る)
平成18年 6月 当社 補欠監査役(現在に至る)

以 上