



平成 26 年 3 月 28 日

各 位

| | |
|---------|--|
| 会 社 名 | 株 式 会 社 デ イ ・ シ イ |
| 代 表 者 名 | 代 表 取 締 役 社 長 森 紀 雄 (東証一部・コード番号：5234) |
| 問 合 せ 先 | 総 合 管 理 部 長 山 岸 信 幸 |
| 電 話 番 号 | TEL (044) 223-4751 |

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

独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会委員の3名のうち、奥宮京子氏が平成 26 年 3 月 31 日をもって辞任されることに伴い、当社は本日開催の取締役会において、新たに独立委員会委員1名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する独立委員会委員>

[氏 名] 海老沼 英次 (えびぬま えいじ)
[略 歴] 昭和 55 年 4 月 株式会社日本興業銀行入行
平成 14 年 4 月 株式会社みずほ銀行人事部次長
平成 15 年 4 月 株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長
平成 20 年 12 月 弁護士登録（東京弁護士会会員）
虎ノ門総合法律事務所入所（平成 24 年 12 月まで）
平成 22 年 4 月 上智大学法科大学院非常勤講師（現任）
平成 25 年 1 月 田辺総合法律事務所入所（現任）
[就任日] 平成 26 年 4 月 1 日
[任 期] 平成 27 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

これにより、当社独立委員会は、海老沼 英次氏のほか、高山 秀廣氏、当社社外監査役 大川内 稔氏の3名になります。

以上