



平成21年5月19日

各 位

東京都中央区日本橋兜町1番10号  
平和不動産株式会社  
代表取締役社長 金原策太郎  
(コード番号8803)東京・大阪・名古屋市場第一部・福岡・札幌  
問合せ先 執行役員総務部長 佐々木 一郎  
TEL 03-3666-0181

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく  
独立委員会委員一部交代に関するお知らせ

平成21年6月25日開催予定の第89回定時株主総会で株主の皆様のご承認を得られることを条件に、平成21年5月15日開催の当社取締役会において決議いたしました「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づく独立委員会委員（以下「委員」といいます）である金田尚武氏が、第89回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任されることから、独立委員会規則により同氏の委員としての任期も終了いたします。そこで、本日開催の取締役会において、新たな委員として、小島茂夫氏の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新任独立委員会委員

氏 名	小 島 茂 夫 (おじま しげお)
略 歴	昭和45年4月 大阪証券取引所入所 平成13年4月 株式会社大阪証券取引所 執行役員人事部長 平成14年6月 同社取締役 平成14年10月 同社常務取締役 平成16年6月 同社代表取締役常務取締役 平成21年6月 当社社外監査役（常勤）就任予定
就任予定日	平成21年6月25日
任 期	平成23年6月に開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

※同氏は第89回定時株主総会において、当社社外監査役に就任予定であります。

以 上