



平成22年5月14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 総務部長 板橋 孝二  
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変更に関するお知らせ

平成21年6月25日開催の第89回定時株主総会で決議いたしました「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）である梅原馨氏が、第90回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外取締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、藍澤基彌、齊田國太郎および佐々木靖忠の3氏の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

新任独立委員会委員

氏 名	藍 澤 基 彌 (あいざわ もとや)
略 歴	昭和40年4月 日本勧業証券株式会社 (現みずほインベスターズ証券株式会社)入社 昭和48年11月 藍澤証券株式会社常務取締役 昭和54年12月 同社代表取締役社長 平成10年6月 同社代表取締役会長、現在に至る 平成20年6月 同社代表取締役社長、現在に至る 平成22年6月 当社社外取締役 就任予定
就任予定日	平成22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

氏名 齊田 國太郎 (さいだ くにたろう)  
略歴 昭和44年4月 検事任官  
平成13年11月 東京地方検察庁検事正  
平成15年2月 高松高等検察庁検事長  
平成16年6月 広島高等検察庁検事長  
平成17年8月 大阪高等検察庁検事長  
平成18年5月 退官  
平成18年5月 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)  
平成19年6月 株式会社ニチレイ社外監査役、現在に至る  
平成20年6月 住友大阪セメント株式会社社外取締役、現在に至る  
平成22年6月 当社社外取締役 就任予定  
就任予定日 平成22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

氏名 佐々木 靖忠 (ささき やすただ)  
略歴 昭和41年4月 日本銀行入行  
平成6年7月 同行経営管理局首席検査役  
平成8年10月 財団法人日本共同証券財団常務理事  
平成11年6月 農林中央金庫監事  
平成16年6月 株式会社穴吹工務店東京本社特別顧問  
平成17年4月 日本銀行監事  
平成21年4月 明治安田生命保険相互会社顧問、現在に至る  
平成22年6月 当社社外監査役 就任予定  
就任予定日 平成22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

※藍澤基彌および齊田國太郎の両氏は、第90回定時株主総会において、当社社外取締役に就任予定であり、佐々木靖忠は第90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。なお、現在独立委員会委員の小島茂夫氏につきましては引き続き、角谷正彦氏につきましては、第90回定時株主総会において、当社社外監査役に再任された際、引き続き独立委員会委員を務めていただきます。

以 上