

平成24年7月24日

各位

会社名	TPR株式会社
代表者名	代表取締役社長兼COO 山岡 秀夫
コード番号	6463(東証第一部)
問合せ先	執行役員経営企画室長 林 孝光
電話	03-5293-2811

当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)における 独立委員会委員の変更のお知らせ

当社は、平成22年6月25日開催の当社第77回定時株主総会において、平成25年6月開催予定の定時株主総会を期限とした当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)をご承認いただいております。

当社は、本日7月24日開催の当社取締役会の決議により、本プランの独立委員会委員を下記の様に3名とすることを決定しましたのでお知らせいたします。

独立委員会委員氏名および略歴

鶴田 六郎

昭和45年4月	東京地方検察庁検事
平成17年4月	名古屋高等検察庁検事長
平成18年6月	退官
平成18年7月	弁護士登録
平成19年6月	当社 取締役(現任)
平成19年9月	J・フロントリテイリング(株) 監査役(現任)
平成22年6月	三菱ケミカルホールディング(株) 監査役(現任)
	三菱化学(株)監査役(現任)
平成24年6月	(株)三井住友ファイナンシャルグループ監査役(現任)
	(株)三井住友銀行監査役(現任)

鶴田六郎氏は社外取締役であり、弊社の独立役員として選任し、東京証券取引所に届出しております。

米 山 修

昭和 48 年 4 月 安田海上火災保険㈱入社
平成 15 年 4 月 (株)損害保険ジャパン 常務執行役員兼関西本部長兼関西業務部長
平成 18 年 6 月 同社 取締役常務執行役員
平成 19 年 4 月 損保ジャパンひまわり生命㈱ 代表取締役副社長
平成 21 年 4 月 損保ジャパンアセットマネジメント㈱(現 損保ジャパン日本興亜アセ
ットマネジメント㈱)顧問
平成 21 年 6 月 同社監査役
平成 24 年 6 月 当社監査役(現任)

湊 信 幸

昭和 55 年 4 月 安田信託銀行㈱入社
平成 19 年 4 月 みずほ信託銀行㈱ 執行役員年金企画部長
平成 21 年 4 月 同社 常務執行役員
平成 24 年 4 月 (株)みずほ年金研究所取締役社長(現任)
平成 24 年 6 月 当社監査役(現任)

米山 修氏、湊 信幸氏は、社外監査役です。

以上