



平成 24 年 6 月 27 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
コ ー ド 番 号 5 2 3 4 東 証 1 部
問 い 合 わ せ 先 総 合 管 理 部 長 山 岸 信 幸
問 い 合 わ せ 先 電 話 番 号 0 4 4 - 2 2 3 - 4 7 5 1

**「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続承認
及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ**

当社は、平成 24 年 4 月 25 日付の当社プレスリリースにおいて、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしました。本日開催いたしました当社第 9 回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 3 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 24 年 4 月 25 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。
(当社ホームページ：<http://www.dccorp.jp/>にてご覧頂くことが可能です。)

以 上

独立委員会委員の略歴

氏 名 奥宮 京子
略 歴 昭和 59 年 4 月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員)
岩田合同法律事務所入所(平成 12 年 8 月まで)
平成 12 年 9 月 田辺総合法律事務所入所(現任)
平成 13 年 9 月 法制審議会(民事・人事訴訟法部会、平成 15 年 4 月から民事訴訟・
民事執行法部会)幹事(平成 16 年 2 月まで)
平成 15 年 1 月 最高裁判所民事規則制定諮問委員会幹事(現任)
平成 15 年 8 月 川崎市監査委員(非常勤)(現任)
平成 18 年 2 月 防衛調達審議会委員(現任)
平成 21 年 1 月 東京地方裁判所鑑定委員(借地非訟)(現任)

氏 名 高山 秀廣
略 歴 昭和 45 年 4 月 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所
昭和 49 年 9 月 公認会計士登録
平成 4 年 5 月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
平成 20 年 6 月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退職
平成 20 年 9 月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科講師
平成 20 年 12 月 株式会社コナカ監査役(現任)
平成 21 年 6 月 株式会社ピーシーデポコーポレーション社外取締役(現任)

氏 名 大川内 稔
略 歴 昭和 51 年 4 月 日立化成工業株式会社入社
昭和 54 年 7 月 海外コンサルティング企業協会
昭和 56 年 7 月 アジア民間投資会社
昭和 60 年 9 月 日本ヒューム管株式会社
平成 11 年 4 月 日本ヒューム株式会社国際事業部長
平成 15 年 6 月 同社取締役国際事業部長
平成 21 年 6 月 同社常務取締役国際事業部長
平成 23 年 3 月 日本上下水道設計株式会社社外取締役(現任)
平成 23 年 4 月 日本ヒューム株式会社常務取締役国際事業部管掌(現任)
平成 23 年 6 月 当社社外監査役(現任)

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役 大川内 稔氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上