



平成 20 年 4 月 25 日

各 位

上場会社名 グローリー株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 西 野 秀 人  
本社所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目 3 番 1 号  
コード番号 6 4 5 7  
上場取引所 東証第一部、大証第一部  
決 算 期 3 月  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 松岡 則重  
T E L (079) 297-3131

「当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく  
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 26 日開催の取締役会の決議により「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を導入しておりますが、本プランに基づき設置している独立委員会の委員であります平野裕司氏が、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 62 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）終結の時をもって任期満了により取締役を退任されることから、独立委員会の委員も退任となりますので、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員を選任いたしました。

なお、当社は、本プランにつきましては、その重要性に鑑み、株主の皆様のご意思を確認するため、本総会に上程する予定としております。

記

<新たに就任する委員>

にいじま あきら  
新島 昭（昭和 19 年 3 月 9 日生）

略 歴	昭和 44 年 4 月	パイオニア株式会社入社
	平成 9 年 6 月	同社取締役
	平成 12 年 6 月	同社常務取締役
	平成 14 年 6 月	同社専務取締役
	平成 16 年 6 月	同社代表取締役専務取締役
	平成 18 年 6 月	同社顧問（現在に至る）

※同氏は、本総会における社外取締役候補者（新任）であります。

就任日 : 平成 20 年 6 月 27 日

任 期 : 平成 22 年 6 月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

以 上

(ご参考)

平成 20 年 6 月 27 日以降の独立委員会 委員

澤田 恒 (昭和 22 年 5 月 26 日生)

略 歴	昭和 51 年 4 月	弁護士登録、野村清美法律事務所入所
	昭和 53 年 3 月	澤田法律事務所 (現澤田・中上法律事務所) 主宰 (現在に至る)
	平成 6 年 6 月	大和工業株式会社社外監査役 (現在に至る)
	平成 18 年 6 月	兵庫信用金庫社外監事 (現在に至る) 神姫バス株式会社社外監査役 (現在に至る)

佐々木 宏機 (昭和 17 年 2 月 15 日生)

略 歴	昭和 40 年 4 月	富士製鐵株式会社 (現新日本製鐵株式会社) 入社
	平成 7 年 6 月	新日本製鐵株式会社取締役
	平成 11 年 4 月	同社常務取締役
	平成 13 年 6 月	山陽特殊製鋼株式会社代表取締役副社長
	平成 14 年 6 月	同社代表取締役社長
	平成 19 年 6 月	同社取締役相談役 (現在に至る)

※同氏は、本総会における社外取締役候補者 (新任) であります。

新島 昭 (昭和 19 年 3 月 9 日生)

略 歴	昭和 44 年 4 月	パイオニア株式会社入社
	平成 9 年 6 月	同社取締役
	平成 12 年 6 月	同社常務取締役
	平成 14 年 6 月	同社専務取締役
	平成 16 年 6 月	同社代表取締役専務取締役
	平成 18 年 6 月	同社顧問 (現在に至る)

※同氏は、本総会における社外取締役候補者 (新任) であります。

なお、上記委員と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上