



平成18年5月15日

各 位

会社名 イズミヤ株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 紀男
(コード番号 8266 東証・大証第1部)
問い合わせ先 秘書・広報室長 牧口 弘二
(TEL 06-6657-3310)

企業価値向上検討委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成18年5月15日開催の取締役会において、第78期定時株主総会(平成18年5月24日開催)における第7号議案「濫用的買収に対する防衛策導入に伴う定款一部変更の件」および第8号議案「濫用的買収に対する防衛策導入に伴う停止条件付新株予約権無償割当承認の件」が可決されることを条件として、企業価値向上検討委員会委員に下記の3名を選任することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

(委員)

杉山 一彦(すぎやま・かずひこ) /元松下電器産業株式会社代表取締役副社長 現東北大学監事
多胡 圭一(たご・けいいち) /元大阪大学大学院法学研究科長・法学部長 現大阪大学名誉教授
水野 武夫(みずの・たけお) /弁護士 立命館大学法学研究科教授

企業価値向上検討委員会は、取締役会の諮問を受けて、買収提案内容の検討や濫用的買収者の認定、新株予約権無償割当の発動可否等につき審議・決議し、その内容を取締役会へ勧告いたします。取締役会は、同委員会の勧告に従うこととしております。すなわち、同委員会は、上記事案において、取締役会の保身につながる恣意的判断を排除する組織として位置付けられております。

委員の略歴は添付資料の通りです。

以 上

【添付資料】

企業価値向上検討委員会委員の紹介

杉山 一彦（すぎやま・かずひこ）

略 歴：昭和35年4月 松下電器産業株式会社入社
平成 1年6月 同社 取締役
平成 5年6月 松下電子工業株式会社代表取締役社長
平成 8年6月 松下電器産業株式会社代表取締役副社長
平成14年6月 同社 顧問
平成16年4月 東北大学監事

多胡 圭一（たご・けいいち）

略 歴：昭和48年1月 大阪大学法学部助手
平成 7年2月 大阪大学法学部教授
平成11年4月 大阪大学大学院法学研究科教授
平成12年6月 大阪大学大学院法学研究科長・法学部長
平成15年4月 日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員
平成17年4月 大阪大学名誉教授
平成17年6月 学校法人金蘭会学園理事
平成18年4月 千里金蘭大学学長補佐

水野 武夫（みずの・たけお）

略 歴：昭和39年4月 国税庁勤務
昭和43年4月 弁護士登録（大阪弁護士会）
平成11年4月 龍谷大学法学部教授
平成13年4月 大阪弁護士会会長、近畿弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長
平成14年11月 大阪府公害審査会委員
平成15年5月 下級裁判所裁判官指名諮問大阪地域委員会委員
平成18年4月 （財）大阪産業振興機構再生支援委員会委員長
平成18年4月 立命館大学法学研究科教授