

平成 21 年 6 月 26 日

各 位

会社名 株式会社ウッドワン
代表者名 代表取締役 中本 祐昌
(コード番号 7898 東証、大証第1部)
問合せ先 取締役総務人事部長 澤井 誠
(TEL 0829 - 32 - 3333)

買収防衛策における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 6 月 27 日開催の当社第 56 回定時株主総会のご承認により導入いたしました第二回信託型買収防衛策及び第三回事前警告型買収防衛策（併せて、以下「本プラン」といいます。）において、特別委員会を設置しておりますが、特別委員会の委員である竹廣 隆氏が、平成 21 年 6 月 26 日開催の当社第 57 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されたことに伴い、同日付で特別委員会の委員も退任されましたのでお知らせします。

なお、竹廣 隆氏の退任に伴う新たな委員の選任を行わないため、特別委員会は、今後 4 名の委員によって構成されることとなりますが、本プランに関するガイドラインにおいて、特別委員会は 3 名以上 5 名以内の委員で構成されることとされており、ガイドラインに則った構成となっております。

また、平成 21 年 6 月 26 日以降の特別委員会の委員は下記のとおりです。

記

宮崎 正樹（みやざき まさき）

【略歴】	平成 5 年 2 月	当社退職
	平成 5 年 4 月	学校法人鈴峯学園経理課長
	平成 10 年 4 月	学校法人鈴峯学園理事法人事務局長
	平成 13 年 6 月	当社常勤監査役（現在に至る）

肥和野邦夫（ひわの くにお）

【略歴】	昭和 58 年 6 月	中国塗料株式会社常務取締役
	昭和 62 年 6 月	大竹化学株式会社代表取締役社長
	平成 8 年 6 月	大竹化学株式会社代表取締役会長
	平成 8 年 6 月	明新産業株式会社代表取締役社長
	平成 9 年 3 月	大竹明新化学株式会社顧問
	平成 9 年 10 月	肥和野技術士事務所所長（現在に至る）
	平成 10 年 6 月	当社社外監査役（現在に至る）

村岡卓夫（むらおか たくお）

【略歴】	昭和 63 年 7 月	三原税務署長
	平成 元 年 7 月	広島国税局直税部法人税課長
	平成 3 年 7 月	広島国税局総務部人事第一課長
	平成 6 年 7 月	広島東税務署長
	平成 7 年 7 月	広島国税局調査査察部長
	平成 8 年 8 月	村岡税理士事務所所長（現在に至る）
	平成 10 年 9 月	当社顧問税理士
	平成 11 年 6 月	当社社外監査役（現在に至る）

須山正敏（すやま まさとし）

【略歴】	昭和 42 年 3 月	当社に入社
	平成 3 年 2 月	当社情報システム部次長
	平成 7 年 2 月	当社総務人事部次長
	平成 16 年 6 月	当社監査役（現在に至る）

なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております平成 20 年 5 月 27 日付プレスリリース「第二回信託型買収防衛策及び第三回事前警告型買収防衛策の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。

(http://www.woodone.co.jp/ir/pdf/20080527_baisyubouei.pdf)

以上