

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 23 年 6 月 29 日開催の当社第 59 回定時株主総会のご承認により導入いたしました第三回信託型買収防衛策及び第四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宮崎正樹、肥和野邦夫、村岡卓夫の 3 氏が、平成 24 年 6 月 27 日開催の当社第 60 回定時株主総会終結の時をもって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。

また、当社は、宮崎正樹、肥和野邦夫、村岡卓夫の 3 氏の退任に伴い、第 60 回定時株主総会終結後に開催された取締役会において、新たに 3 名の特別委員会の委員を選任いたしましたので、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。

なお、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。

平成 24 年 6 月 27 日以降の特別委員会の委員は下記のとおりです。

#### 記

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
	平成 24 年 6 月	当社常勤監査役（現在に至る）

佐藤 寛 (さとう ひろし)

【略歴】	昭和 45 年 4 月	当社に入社
	昭和 59 年 6 月	当社取締役社長室長
	平成 4 年 2 月	当社取締役営業本部副本部長 (特販部門) 兼 業務管理部長
	平成 8 年 1 月	当社取締役物流部長
	平成 9 年 3 月	当社取締役海外事業部長
	平成 10 年 9 月	当社取締役品質管理部長
	平成 12 年 6 月	当社取締役退任
	同	当社執行役員品質管理部長
	平成 21 年 6 月	当社執行役員退任
	同	当社品質管理部顧問
	平成 24 年 6 月	当社監査役 (現在に至る)

秦 清 (はた きよし)

【略歴】	昭和 49 年 4 月	弁護士事務所開業 (現在に至る)
	平成 11 年 4 月	広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長
	平成 16 年 7 月	広島市安佐北区選挙管理委員会委員長 (現在に至る)
	平成 18 年 5 月	株式会社アスティ社外監査役
	平成 20 年 5 月	広島県呉市公平委員会委員長 (現在に至る)
	平成 23 年 7 月	年金記録確認広島地方第三者委員会委員 (現在に至る)
	平成 24 年 6 月	当社社外監査役 (現在に至る)

三輪洋二 (みわ ようじ)

【略歴】	平成 15 年 7 月	三次税務署長
	平成 17 年 7 月	廿日市税務署長
	平成 20 年 7 月	広島国税局調査査察部次長
	平成 21 年 7 月	広島国税局調査査察部長
	平成 22 年 7 月	株式会社TM総合企画代表取締役 (現在に至る)
	同 8 月	税理士事務所開設 (現在に至る)
	同 8 月	住吉工業株式会社監査役 (非常勤) (現在に至る)
	平成 23 年 1 月	住吉運輸株式会社監査役 (非常勤) (現在に至る)
	平成 24 年 6 月	当社社外監査役 (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 23 年 5 月 26 日付プレスリリース「第三回信託型買収防衛策及び第四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/20110526\\_baisyuboueisaku.pdf](http://www.woodone.co.jp/ir/pdf/20110526_baisyuboueisaku.pdf))

以上