



平成23年10月25日

各 位

会 社 名 近畿日本鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 小林 哲也
(コード番号 9041 東証・名証・大証各第1部)
問合せ先 総務部長 村井 弘幸
(TEL . 06-6775-3443)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」(買収防衛策)に基づく
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、世耕弘昭氏は平成23年9月29日に逝去されたことにより、委員を退任されました。これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、新たに委員1名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

西口廣宗(にしぐちひろむね): 当社社外監査役、株式会社南都銀行取締役会長
同氏の略歴については、添付資料をご参照ください。

<就任日>

平成23年10月25日

<任 期>

平成24年6月開催予定の当社定時株主総会後に開催する取締役会終結時まで

(以 上)

(別紙)

独立委員会の委員のご紹介

川又良也(かわまたよしや): 当社社外監査役、京都大学名誉教授、弁護士
(昭和6年2月9日生)

〔略歴〕

昭和31年 4月 司法修習終了(第8期)
昭和41年11月 京都大学教授
平成6年 3月 同上 退官
平成6年 4月 大阪国際大学教授
平成6年 6月 当社監査役(現在)
平成7年10月 大阪国際大学学長
平成10年 4月 同上 退任
平成18年 3月 大阪国際大学教授退職
平成18年 6月 弁護士(現在)

田邊光政(たなべみつまさ): 名古屋大学名誉教授、弁護士
(昭和12年7月22日生)

〔略歴〕

昭和54年 4月 神戸学院大学教授
平成4年 3月 同上 退職
平成4年 4月 名古屋大学教授
平成12年 3月 同上 退官
平成12年 4月 大阪学院大学教授
平成14年 9月 弁護士(現在)
平成16年 4月 大阪学院大学法科大学院教授(現在)

【新任】

西口廣宗(にしぐちひろむね): 当社社外監査役、株式会社南都銀行取締役会長
(昭和11年9月3日生)

〔略歴〕

昭和34年 4月 株式会社南都銀行入行
平成8年 6月 同行専務取締役
平成9年 6月 同行取締役頭取
平成20年 6月 当社監査役(現在)
株式会社南都銀行取締役会長(現在)

上記3名と当社との間には、特別の利害関係はございません。