



平成 24 年 1 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ハイレックスコーポレーション
代表者名 取締役社長 寺 浦 實
(コード番号 7279 大証第 2 部)
問合せ先 常務取締役 中 野 充 宏
(TEL 0797-85-2500)

「当社株式の大規模買付等に関する対応方針（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

当社は、平成 23 年 1 月 29 日開催の当社第 67 期定時株主総会における株主の皆様のご承認を得て、「当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）を継続導入し、これに基づいて独立委員会を設置しておりますが、本日付で独立委員会委員の池永重彦氏が本日開催の当社第 68 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）をもって社外取締役を退任したことに伴い、独立委員会委員を辞任により退任することになりました。

ついで、本日開催の取締役会において、本定時株主総会で社外取締役として選任された加藤徹氏を独立委員会委員に選任することを決議しましたので、お知らせいたします。加藤徹氏の任期は、他の独立委員会委員の任期と同様、本プランの終結の時までとします。

なお、加藤徹氏の略歴は下記のとおりです。

記

〔略歴〕

昭和 44 年 4 月	大阪大学法学部助手
昭和 45 年 5 月	和歌山大学経済学部専任講師
昭和 47 年 5 月	和歌山大学経済学部助教授
平成 3 年 4 月	和歌山大学経済学部教授
平成 9 年 4 月	関西学院大学法学部教授
平成 11 年 5 月	日本空法学会理事(平成 23 年 5 月まで)
平成 14 年 4 月	関西学院大学ロースクール開設準備室・室長
平成 14 年 10 月	公認会計士第 2 次試験・試験委員（平成 17 年 10 月まで）
平成 16 年 4 月	関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）科長、同教授
平成 17 年 10 月	日本私法学会理事(平成 21 年 10 月まで)
平成 23 年 4 月	名古屋経済大学大学院法学研究科教授（現任） 関西学院大学名誉教授（現任）
平成 24 年 1 月	当社取締役（現任）

以上