

平成 23 年 6 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 カ プ コ ン  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 辻 本 春 弘  
(コード番号：9697 東証・大証第 1 部)  
連 絡 先 広 報 ・ I R 室  
電 話 番 号 ( 0 6 ) 6 9 2 0 - 3 6 2 3

## 買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 22 年 6 月 18 日開催の第 31 期定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置しております独立委員会の委員のうち、山口省二氏から一身上の都合により独立委員を辞任したい旨の申し出がありました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会におきまして、社外取締役 守永孝之氏を独立委員に選任いたしましたのでお知らせいたします。

この結果、独立委員会の委員は社外取締役の保田 博氏および松井義侑氏と合せて 3 名となります。

### 記

1. 氏 名 守 永 孝 之(もりなが たかゆき)

2. 略 歴

昭和 39 年 4 月 日本輸出入銀行入行  
平成 4 年 4 月 同行人事部長  
平成 6 年 4 月 同行大阪支店長  
平成 8 年 4 月 同行理事  
平成 10 年 9 月 矢崎総業株式会社常務取締役  
平成 12 年 9 月 同社専務取締役  
平成 18 年 6 月 同社取締役副会長  
平成 19 年 6 月 同社取締役相談役  
平成 20 年 6 月 同社非常勤顧問(現任)  
平成 21 年 6 月 当社社外取締役(現任)

3. 就任年月日 平成 23 年 6 月 17 日

以 上