



平成19年6月20日

各 位

会社名 株式会社ムトウ
代表者名 取締役社長 堀田 守
本社所在地 浜松市中区佐藤二丁目24番1号
(コード番号 8005 東証1部)
問合せ先 取締役経営企画部長 長田 隆利
(TEL 053-464-1114)

独立委員会の委員就任予定者の決定に関するお知らせ

当社は、平成19年5月8日付「当社株式に対する大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について」(以下「本対応方針」という。)にて公表いたしました本対応方針が、当社第66期定時株主総会(平成19年6月21日開催予定、以下「本総会」という。)において承認されることを条件として、下記3名を本対応方針に定める「独立委員会」の委員として選任することを内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、独立委員の正式な選任は、既述のとおり、本対応方針の導入が本総会における株主の皆様からのご承認が得られることを条件として、本総会後に開催予定の当社取締役会における決議によって行います。

記

1. 独立委員会の委員(就任予定者)

間島 進吾(まじま しんご)	中央大学商学部教授(公認会計士、米国ニューヨーク州公認会計士)
永峰 潤(ながみね じゅん)	公認会計士、税理士(永峰公認会計士事務所)
田淵 智久(たぶち ともひさ)	弁護士(末吉綜合法律事務所)

(注)1. 各委員の略歴につきましては、別紙のとおりであります。

2. 各委員と当社との間に特別の利害関係は存在せず、当社の経営陣から独立性を有しております。

2. 委員の任期

各委員の任期は、平成20年3月期に係る当社第67期定時株主総会終結の時までといたします。

本対応方針の詳細につきましては、平成19年5月8日付プレスリリース「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)について」をご参照ください。

(当社ホームページ <http://www.mutowa.com/>)

以 上

別紙

独立委員会の委員（就任予定者）の略歴

間島 進吾（まじま しんご）

昭和46年 3月 中央大学大学院商学研究科商学専攻修士課程終了
昭和48年 11月 間島進吾公認会計士事務所設立
昭和50年 9月 KPMG LLP（旧 PEAT MARWICK MITCHELL&CO）
ニューヨーク事務所 入社
平成 9年 7月 同社日本関連事業部 米国北東部統括パートナー
平成16年 12月 同社顧問就任
平成17年 9月 同社顧問退任
平成18年 4月 中央大学商学部教授（現任）
平成19年 5月 株式会社アデランス社外取締役（現任）

永峰 潤（ながみね じゅん）

昭和56年 3月 東京大学文学部卒業
昭和56年 4月 等松・青木監査法人（現監査法人トーマツ）入所
昭和61年 6月 米国ペンシルバニア大学ウォートンスクール卒業（MBA）
昭和62年 7月 バンカーストラスト銀行（現ドイツ銀行）企業金融部
平成 元年 8月 永峰公認会計士事務所代表（現任）

田淵 智久（たぶち ともひさ）

昭和55年 3月 東京大学法学部卒業
昭和59年 4月 弁護士登録（東京弁護士会所属）
昭和59年 4月 須崎・中村法律事務所入所
平成 元年 4月 田淵法律事務所開設
平成 3年 4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
平成19年 4月 末吉綜合法律事務所開設、同事務所弁護士（現任）