



平成 19 年 2 月 22 日

各 位

会社名 株式会社 デイトナ
代表者名 代表取締役社長 鈴木 紳一郎
(JASDAQ・コード7228)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理部長 中嶋 哲司
電話 0538-84-2200

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社買収防衛策に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち中村英勝氏から平成19年3月23日付辞任の申し出があり、当社は本日開催の取締役会において委員候補1名の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社は平成18年3月24日開催の当社第34期定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入の件」を決議、導入しております。

記

<新たに就任する委員（候補）>

氏 名 : 伊藤 卓治 (いとう たくじ)

略 歴 : 昭和38年4月 三菱電機(株)入社

昭和56年12月 磐田化学工業(株)入社常務取締役

昭和63年11月 磐田化学工業(株)代表取締役社長

平成16年10月 磐田商工会議所会頭（現任）

平成18年6月 磐田化学工業(株)取締役会長（現任）

選任理由 : 同氏は、当社との間に取引関係、資本関係および人的関係はなく、当社の特別利害関係者ではありません。また同氏は、当社の独立委員会規則における委員資格要件「当社の業務執行を行う経営陣から独立しており、なお当社社外取締役、監査役又は有識者(実績ある会社経営者、弁護士等)のいずれかに該当する者」の中から取締役会が選任する旨の要件を十分充足しており、当社独立委員会委員として適任であると判断いたしました。

就 任 日 : 平成19年3月23日

任 期 : 平成21年3月21日

※同氏は平成19年3月23日開催予定の当社第35期定時株主総会における新任取締役候補であります。

以 上

ご参考：平成19年3月23日以降の独立委員会委員

小林 正樹（昭和22年7月6日生）

【略歴】

昭和46年1月 昭和監査法人（現新日本監査法人）入社

昭和62年6月 株式会社ケイシーシー経営研究所設立代表取締役（現任）

平成2年1月 当社監査役

平成18年3月 当社取締役（現任）

※同氏は平成19年3月23日開催予定の当社第35期定時株主総会における新任監査役候補であります。

阿多 博文（昭和35年5月14日生）

【略歴】

平成2年4月 大阪弁護士会登録

平成12年4月 興和法律事務所開設

平成16年4月 同志社大学ロースクール教授（現任）

伊藤 卓治（昭和14年4月12日生）

【略歴】

昭和38年4月 三菱電機(株)入社

昭和56年12月 磐田化学工業(株)入社常務取締役

昭和63年11月 磐田化学工業(株)代表取締役社長

平成16年10月 磐田商工会議所会頭（現任）

平成18年6月 磐田化学工業(株)取締役会長（現任）

※同氏は平成19年3月23日開催予定の当社第35期定時株主総会における新任取締役候補であります。

以 上