

平成22年8月4日

各位

会社名 TPR帝国ピストンリング株式会社
代表者名 取締役社長 平出 功
コード番号 6463 (東証第一部)
問合せ先 経営企画室長 林 孝光
電 話 03-5293-2811

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員追加選任のお知らせ

当社は、平成19年2月8日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為への対応策」を導入し、平成19年6月28日開催の当社第74回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。その後3年間の期限を経過し、平成22年6月25日開催の当社第77回定時株主総会において、内容を一部変更の上で平成25年6月開催予定の定時株主総会を期限とした継続（以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。）をご承認いただいております。

当社は、本プランの客観性をさらに向上させることを目的として、本日8月4日開催の当社取締役会において、本プランの独立委員会委員として当社の社外監査役である富田健一氏を追加選任し、5名とすることを決定しましたのでお知らせいたします。

なお、当社独立委員会規程において、独立委員の人数は「3名以上」と規定しております。

新任委員略歴

富 田 健 一

| | |
|----------|----------------------------------|
| 昭和48年4月 | (株)富士銀行入行 |
| 平成13年6月 | 同行 執行役員ロンドン支店長 |
| 平成14年4月 | (株)みずほコーポレート銀行常務執行役員 |
| 平成14年6月 | 同行 理事 |
| 平成14年10月 | (株)損害保険ジャパン理事 |
| 平成15年4月 | 同社 執行役員 |
| 平成16年4月 | 同社 常務執行役員 |
| 平成20年6月 | 同社 取締役専務執行役員 |
| 平成22年4月 | 同社 取締役 |
| 平成22年6月 | みずほ投信投資顧問(株) 監査役（現任） 当社 常勤監査役 |

参考：他の独立委員会委員略歴

本プランにおける独立委員会の委員は、富田氏の他、以下の4名です。

鶴田 六郎

| | |
|----------|---------------------------|
| 昭和45年4月 | 東京地方検察庁検事 |
| 平成17年4月 | 名古屋高等検察庁検事長 |
| 平成18年6月 | 退官 |
| 平成18年7月 | 弁護士登録 |
| 平成18年10月 | 千葉大学法科大学院教授 |
| 平成19年9月 | J. フロントリテイリング(株) 監査役 (現任) |
| 平成19年6月 | 当社 取締役 (現任) |
| 平成20年4月 | 三菱樹脂(株) 監査役 |
| 平成21年4月 | 駿河台大学法科大学院教授 (現任) |
| 平成22年6月 | 三菱化学(株) 監査役 (現任) |
| | 三菱ケミカルホールディング(株) 監査役 (現任) |

鶴田六郎氏は社外取締役であり、弊社の独立役員として選任し、東京証券取引所に届出しております。

澤田 義博

| | |
|---------|-------------------|
| 昭和45年4月 | (株)富士銀行入行 |
| 平成2年5月 | 同行ニューヨーク支店 副支店長 |
| 平成8年5月 | 同行パリ支店 支店長 |
| 平成16年6月 | 富士投信投資顧問(株) 常勤監査役 |
| 平成18年6月 | 当社 常勤監査役 (現任) |

加藤 文男

| | |
|---------|----------------------------|
| 昭和48年4月 | 安田信託銀行(株)入社 |
| 平成15年6月 | みずほ信託銀行(株) 常務執行役員 大阪支店 支店長 |
| 平成18年6月 | 同社 常勤監査役 |
| 平成20年6月 | みずほ企業年金基金 専務理事 (現任) |
| 平成20年6月 | 当社監査役 (現任) |

鈴木 秀夫

| | |
|----------|-----------------------|
| 昭和48年4月 | 安田海上火災保険(株)入社 |
| 平成14年10月 | (株)損害保険ジャパン 常務執行役員 |
| 平成20年4月 | 同社 取締役専務執行役員 |
| 平成20年6月 | 当社監査役 (現任) |
| 平成20年6月 | 日本地震再保険(株) 取締役社長 (現任) |

澤田義博氏、加藤文男氏、鈴木秀夫氏は、社外監査役です。

以上