



平成20年5月29日

各 位

会 社 名 ナブテスコ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 松本 和幸
(コード番号 6268東証第1部)
問 合 せ 先 取締役 総務・人事本部長 中村 秀一
(T E L 03-3578-7070)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(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

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき設置している独立委員会の委員について、本日開催の取締役会におきまして、委員1名の交代を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

《新たに就任する委員》

氏名 : 三谷 紘 (昭和20年2月7日生)

【略歴】 昭和42年 4月 最高裁判所司法研修所入所
昭和44年 4月 検事任官
平成 8年 4月 最高検察庁
平成 9年 6月 東京法務局長
平成13年 5月 横浜地方検察庁検事正
平成14年 7月 公正取引委員会委員
平成19年 8月 弁護士登録
平成19年 9月 TMI総合法律事務所顧問 (現任)
平成20年 6月 当社社外監査役就任予定

就任日 : 平成20年6月24日

任期 : 平成22年6月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

《退任予定の委員》

氏名 : 柴山 高一 (昭和11年10月2日生)

【略歴】 平成15年 9月 当社社外監査役 (現任)
平成19年 6月 独立委員会委員 (現任)

以上

(ご参考)

平成20年6月24日以降の独立委員会委員

氏名： 鶴田 六郎 (昭和18年 6月16日生)

【略歴】 昭和43年 4月 最高裁判所司法研修所入所
昭和45年 4月 検事任官
平成 8年 4月 最高検察庁
平成14年 8月 最高検察庁公安部長
平成16年 6月 東京地方検察庁検事正
平成17年 4月 名古屋高等検察庁検事長
平成18年 7月 弁護士登録
平成18年 7月 ブレークモア法律事務所顧問 (現任)
平成18年10月 千葉大学法科大学院客員教授 (現任)

氏名： 新堀 聰 (昭和9年 6月13日生)

【略歴】 昭和33年 4月 三井物産株式会社入社
昭和50年12月 ハーバード大学経営大学院 (ビジネススクール) において
PMD (Program for Management Development) 修了
昭和60年10月 米国三井物産株式会社上級副社長兼サンフランシスコ支店長
平成 3年10月 株式会社三井物産貿易経済研究所代表取締役社長兼研究所長
平成 5年 4月 日本大学商学部教授
平成 5年 9月 早稲田大学より博士 (商学) の学位を授与
平成 7年 9月 日本大学商学部商学研究所長
平成16年 6月 日本大学商学部教授を退職
平成17年 4月 日本大学大学院商学研究科客員教授 (現任)

氏名： 三谷 紘 (昭和20年2月7日生)

【略歴】 昭和42年 4月 最高裁判所司法研修所入所
昭和44年 4月 検事任官
平成 8年 4月 最高検察庁
平成 9年 6月 東京法務局長
平成13年 5月 横浜地方検察庁検事正
平成14年 7月 公正取引委員会委員
平成19年 8月 弁護士登録
平成19年 9月 TMI 総合法律事務所顧問 (現任)
平成20年 6月 当社社外監査役就任予定
※同氏は、本総会における社外監査役候補者 (新任) であります。

なお上記委員と当社との間に特別な利害関係はありません。

以上