



平成 20 年 10 月 1 日

各 位

会社名 テルモ株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 晃
コード番号 4543 東証第一部
問合せ先 広報室長 羽田野 彰士
(TEL 03-3217-6550)

社外取締役の辞任及び買収防衛策に基づく独立委員会委員の退任について

当社の社外取締役 1 名が、下記のとおり、平成 20 年 9 月 30 日付をもって辞任いたしましたので、お知らせいたします。

また、同社外取締役は、社外取締役辞任に伴い、当社の平成 20 年 4 月 30 日開催の取締役会において導入について決議され、平成 20 年 6 月 27 日開催の当社第 93 期定時株主総会の決議により発効した「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員を同日付で退任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任取締役の氏名

関 哲 夫 （社外取締役）

2. 辞任の理由

一身上の都合による。

以 上

(ご参考) 平成 20 年 10 月 1 日以降の独立委員会委員 (4 名)

伊佐山 建志 (いさやま たけし) 氏

〔略歴〕

昭和 42 年 4 月 通商産業省 (現経済産業省) 入省
平成 8 年 8 月 同省貿易局長
平成 9 年 7 月 同省通商政策局長
平成 10 年 6 月 特許庁長官
平成 11 年 10 月 三井海上火災保険(株) (現三井住友海上火災保険(株)) 顧問
平成 12 年 9 月 スタンフォード大学 Asia Pacific Research Center ビジネススクー
平成 13 年 9 月 日産自動車(株)副会長
平成 17 年 4 月 国立大学法人東京農工大学大学院技術経営研究科客員教授 (現在)
平成 17 年 6 月 当社社外取締役 (現在)
平成 19 年 6 月 大日本スクリーン製造(株)社外取締役 (現在)
平成 19 年 10 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー会長 (現在)

※伊佐山建志氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

生田 正治 (いくた まさはる) 氏

〔略歴〕

昭和 32 年 4 月 三井船舶(株) (現(株)商船三井) 入社
昭和 62 年 6 月 同社取締役
平成 元年 6 月 同社常務取締役
平成 3 年 6 月 同社代表取締役専務
平成 6 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 12 年 6 月 同社代表取締役会長
平成 15 年 4 月 日本郵政公社総裁 就任
平成 15 年 6 月 (株)商船三井名誉顧問
平成 19 年 3 月 日本郵政公社総裁 退任
平成 19 年 4 月 (株)商船三井相談役 (現在)
平成 20 年 6 月 当社社外取締役 (現在)

※生田正治氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

杉崎 文男（すぎざき ふみお）氏

〔略歴〕

昭和 43 年 4 月 日産自動車(株)入社
平成 10 年 6 月 (株)ユニシアジェックス（現(株)日立製作所）取締役
平成 11 年 6 月 同社常務取締役
平成 14 年 6 月 同社専務取締役
平成 15 年 6 月 当社社外監査役（現在）
平成 17 年 5 月 創建ホームズ(株)社外監査役
平成 20 年 5 月 創建ホームズ(株)代表取締役会長（現在）

※杉崎文男氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

高井 延幸（たかい のぶゆき）氏

〔略歴〕

昭和 39 年 4 月 (株)富士銀行入行
平成 2 年 7 月 山武ハネウエル(株)（現(株)山武）入社
平成 2 年 12 月 同社取締役
平成 4 年 12 月 同社常務取締役
平成 10 年 6 月 同社取締役副社長
平成 14 年 6 月 同社代表取締役兼執行役員副社長
平成 18 年 6 月 (株)金門製作所社外監査役
平成 18 年 6 月 当社社外監査役（現在）

※高井延幸氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上