



平成 21 年 6 月 19 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 執行役員 広報室長 羽田野 彰士
(TEL 03-3217-6550)

「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)」における
独立委員会委員の選任について

当社は、平成 20 年 6 月 27 日開催の第 93 期定時株主総会における決議に基づき、「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)」(以下「本プラン」といいます)を導入しております。また、本プランでは独立委員会を設置し、独立委員会委員を選任しておりますが、本日もちまして独立委員会委員の 4 名全員が任期満了となります。従いまして、本日開催の取締役会において、独立委員会委員として、以下のとおり 3 名を再任し、新たに 2 名を選任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、各委員の任期は、平成 22 年 6 月に開催予定の当社定時株主総会の終結の時までとなります。

<再任委員>

氏 名 伊佐山 建志(いさやま たけし) 氏
生田 正治(いくた まさはる) 氏
高井 延幸(たかい のぶゆき) 氏

<新任委員>

氏 名 垣添 忠生(かきぞえ ただお) 氏
大森 政輔(おおもり まさすけ) 氏

*各独立委員会委員の略歴については、別紙をご参照ください。

杉崎文男氏は、本日をもって当社監査役を辞任いたしましたので、これに伴い、独立委員会委員を退任いたしました。

なお、本プランの内容につきましては、以下の資料(当社ウェブサイト)をご参照下さい。

<http://www.terumo.co.jp/press/baishubouei.html>

以 上

(別紙)

独立委員会委員の氏名及び略歴

● 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olar
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 17年 7月 独立行政法人産業技術総合研究所 運営諮問会議委員(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)
平成 21年 5月 ルノーs.a.s. 社外取締役(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 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 19年 3月 同社総裁 退任
平成 19年 4月 (株)商船三井相談役(現在)
平成 20年 6月 ソースネクスト(株)社外取締役(現在)
平成 20年 6月 当社社外取締役(現在)
平成 21年 5月 イオン(株)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。

● 垣添 忠生(かきぞえ ただお) 氏

[略歴]

昭和 50年 7月 国立がんセンター入職
平成 4年 1月 同センター病院長
平成 4年 7月 同センター中央病院長
平成 14年 4月 同センター総長
平成 19年 3月 財団法人日本対がん協会会長(現在)
平成 19年 4月 国立がんセンター名誉総長(現在)
平成 19年 4月 聖路加看護大学大学院特任教授(現在)
平成 21年 6月 当社社外取締役(現在)

※垣添忠生氏は会社法第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。

● 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。

● 大森 政輔(おおもり まさすけ)氏

[略歴]

昭和 37年 4月 判事補
昭和 47年 4月 判事
昭和 53年 4月 法務省民事局第二課長・検事
平成 8年 1月 内閣法制局長官
平成 12年 4月 早稲田大学法学部客員教授
平成 15年 11月 国家公安委員会委員
平成 19年 7月 第一生命保険相互会社社外監査役(現在)
平成 21年 6月 当社社外監査役(現在)

※大森政輔氏は会社法第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