



平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会社名 テルモ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 新宅 祐太郎  
コード番号 4543 東証第一部  
問合せ先 広報室長 桑井 哲也  
(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)の更新の承認  
及び独立委員会設置等に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 11 日開催の取締役会において、本日開催の第 96 期定時株主総会(以下「本総会」といいます)における株主の皆様のご承認を条件として、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)に法令改正等に伴う所要の変更を行った上で更新することを決定いたしました(以下変更後のプランを「本プラン」といいます)、本総会において、「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)の更新の件」(第 5 号議案)につきまして、株主の皆様のご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

また、当社は、本総会終了後に開催された取締役会において、本プランの合理性及び客観性を確保するために、取締役会から独立した独立委員会を継続して設置するとともに、その委員として別紙記載の 5 名を選任いたしましたので、併せてお知らせいたします。なお、各委員の任期は、平成 24 年 6 月に開催予定の当社定時株主総会終結の時までとなります。

当社は、本総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保、向上に努めてまいります。

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。

- ・平成 23 年 5 月 11 日付ニュースリリース

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)の更新に関するお知らせ

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

- ・第 96 期定時株主総会招集ご通知

<http://www.terumo.co.jp/ir/stock/sokai.html>

以 上

(別紙)

### 独立委員会委員の氏名及び略歴

本プラン更新に当たっての独立委員会の委員は、以下の5名であります。いずれも、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

#### ● 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 ビジネススクラー  
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  
(現同大学工学府産業技術専攻)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  
平成 21年 5月 ルノーs.a.s. 社外取締役(現在)  
平成 22年 7月 カーライル・ジャパン・エルエルシー シニアアドバイザー(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  
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)  
平成 22年 2月 (株)商船三井最高顧問(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(現独立行政法人国立がん研究センター)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(現公益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(現独立行政法人国立がん研究センター)名誉総長  
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 ㈱富士銀行入行  
平成 2 年 7 月 山武ハネウエル㈱(現㈱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 1 月 ㈱金門製作所顧問  
平成 18 年 6 月 同社社外監査役  
平成 18 年 6 月 ㈱山武顧問  
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(現第一生命保険㈱)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