



2012年6月28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 03-6742-8550)

「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

2011年6月29日開催の当社第96期定時株主総会において更新いたしました「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)」に基づき設置しております独立委員会の委員5名全員が本日開催の当社第97期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。そこで、本日開催の当社取締役会において、以下の3名を再任すると共に、新たに2名を独立委員会の委員として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、2013年6月に開催予定の当社第98期定時株主総会の終結の時までとなります。

<再任>

いくた まさはる
生田 正治 氏 (社外取締役)

かきぞえ ただお
垣添 忠生 氏 (社外取締役)

おおもり まさすけ
大森 政輔 氏 (社外監査役)

<新任>

まつなが まり
松永 真理 氏 (社外取締役)

まつみや としひこ
松宮 俊彦 氏 (社外監査役)

※各委員は、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。
各委員の略歴については、別紙をご参照ください。

なお、本対応方針の内容につきましては、以下の資料(当社ウェブサイト)をご参照ください。

・2011年5月11日付プレスリリース

「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/pressrelease/baishubouei.html>

以上

(別紙)

独立委員会委員の氏名及び略歴

● 生田 正治 (いくた まさはる)氏

[略歴]

1957年 4月 三井船舶(株)(現(株)商船三井)入社
1987年 6月 同社取締役
1994年 6月 同社代表取締役社長
2000年 6月 同社代表取締役会長
2003年 4月 日本郵政公社総裁 就任
2007年 3月 同社総裁 退任
2007年 4月 (株)商船三井相談役
2008年 6月 ソースネクスト(株)社外取締役(現在)
2008年 6月 当社社外取締役(現在)
2009年 5月 イオン(株)社外取締役(現在)
2010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]

1975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
1992年 1月 同センター病院長
1992年 7月 同センター中央病院長
2002年 4月 同センター総長
2007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)
2007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
2007年 4月 聖路加看護大学大学院特任教授
2009年 6月 当社社外取締役(現在)
2011年 6月 日本テレビ放送網(株)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。

● 松永 真理 (まつなが まり) 氏

[略歴]

1977年 4月 (株)日本リクルートセンター(現(株)リクルート)入社
1986年 7月 同社「就職ジャーナル」編集長
1988年 7月 同社「とらばーゆ」編集長
1997年 7月 (株)NTTドコモゲートウェイビジネス企画室長
2000年 4月 (株)松永真理事務所代表(現在)
2002年 6月 (株)バンダイ社外取締役(現在)
2006年 6月 (株)ブレインズネットワーク社外取締役(現在)

※松永真理氏は会社法第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。

● 大森 政輔 (おおもり まさすけ)氏

[略歴]

1962年 4月 判事補
1972年 4月 判事
1978年 4月 法務省民事局第二課長・検事
1996年 1月 内閣法制局長官
2000年 4月 早稲田大学法学部客員教授
2003年 11月 国家公安委員会委員
2007年 7月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株)社外監査役(現在)
2009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。

● 松宮 俊彦 (まつみや としひこ)氏

[略歴]

1971年 4月 パイオニア(株)入社
1972年 7月 (株)流通技研入社
1979年 10月 デロイト・ハスキング・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人
トーマツ)入所
1983年 3月 公認会計士登録
1987年 11月 同会計事務所カナダトロント事務所駐在
1991年 7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)昇任
2011年 10月 松宮俊彦公認会計士事務所代表(現在)

※松宮俊彦氏は会社法第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