



2014年6月24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 丸田 正行
(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)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、2014年5月8日開催の取締役会において、本日開催の第99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)の更新を決定いたしました(以下更新後のプランを「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、2015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。

・2014年5月8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99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

●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
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)リクルートホールディングス) 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部企画室長
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
2006 年 6 月 (株)ブレインズネットワーク社外取締役 (現在)
2012 年 6 月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)社外取締役 (現在)
当社社外取締役 (現在)
2014 年 6 月 ロート製薬(株)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。

●森 郁夫 (もり いくお) 氏

[略歴]

1970 年 4 月 富士重工業(株)入社
2002 年 6 月 同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼
アジア・大洋州地区本部長
2005 年 4 月 同社常務執行役員スバル海外営業本部長
2006 年 6 月 同社専務執行役員スバル海外営業本部長
2006 年 6 月 同社代表取締役社長CEO (最高経営責任者)
2011 年 6 月 同社代表取締役会長CEO (最高経営責任者)
2012 年 6 月 同社相談役
2014 年 6 月 当社社外取締役 (現在)
※森郁夫氏は会社法第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）
 - 2012 年6月 第一実業(株)社外監査役（現在）
当社社外監査役（現在）
 - 2012年12月 (株)三菱総合研究所社外監査役（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。

●米 正剛（よね まさたけ）氏

〔略歴〕

- 1981年4月 弁護士登録
 - 1985年 ニューヨーク市Sullivan & Cromwell法律事務所執務
 - 1986年 ロンドン市Freshfields法律事務所執務
 - 1987年3月 ニューヨーク州弁護士登録
 - 1987年7月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
 - 1989年1月 同事務所パートナー弁護士（現在）
 - 2000年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
 - 2007年6月 THK(株)社外監査役（現在）
 - 2008年3月 GCAサヴィアングループ(株)（現GCAサヴィアン(株)）社外取締役（現在）
 - 2011年4月 第二東京弁護士会副会長
 - 2011年6月 (株)バンダイナムコゲームス社外監査役（現在）
 - 2013年6月 当社社外監査役（現在）
- ※米正剛氏は会社法第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。

当社は、東京証券取引所に対して、垣添忠生、松永真理、森郁夫、松宮俊彦の四氏を独立役員として届け出ております。米正剛氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を充たしてはおりますが、所属事務所のルールから、独立役員としての届出は行っておりません。