

平成19年5月14日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社  
(コード番号 1969 東証・大証第1部)  
代 表 者 役職名 取締役社長  
氏 名 石田 栄一  
問合せ先責任者 役職名 取締役専務執行役員  
業務本部長  
氏 名 岡本 保彦  
TEL (03) 3255-8212  
(URL <http://www.tte-net.co.jp>)

### 買収防衛策に関する独立委員会委員の再任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり独立委員会の委員3名を再任する旨の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 委員の概要

藤巻 克平 (ふじまき かつへい) / 当社監査役、弁護士

野村 豊 (のむら ゆたか) / 社外有識者

浜田 和幸 (はまだ かずゆき) / 社外有識者

- (注)1. 藤巻 克平氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2. 野村 豊氏は、6月28日(木)開催の定時株主総会において選任される予定の会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
3. いずれの委員も当社との間に特別の利害関係は存せず、当社の経営陣から独立性を有しております。

##### 2. 委員の任期

本定時株主総会終了後から、平成19年度に関する定時株主総会(平成20年6月下旬開催予定)の終結の時までといたします。

以上