

平成 26 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ノーリツ  
代表者名 代表取締役社長 國井 総一郎  
兼 代表執行役員  
(コード 5943 東証第1部)  
問 合 せ 先 取 締 役 金 田 友三郎  
兼 常務執行役員  
(電話番号 078-391-3361)

### 特別委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 12 日開催の取締役会においてその一部改定及び継続を決定し、同年 3 月 28 日開催の第 63 回定時株主総会において承認可決された「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）」（以下、「本対応方針」といいます。）に基づき設置している特別委員会の委員について、平成 26 年 2 月 10 日開催の取締役会決議により、下記のとおり委員の異動予定が生じましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 退任する特別委員

- (1) 氏 名：田崎 雅元（たざき まさもと）
- (2) 退任日：平成 26 年 3 月 28 日  
(第 64 回定時株主総会后最初に開催される取締役会の終結の時まで)

#### 2. 就任する特別委員

- (1) 氏 名：水越 浩士（みずこし こうし）
- (2) 略 歴：1961 年 4 月 (株)神戸製鋼所入社  
1989 年 6 月 同社 取締役  
1991 年 6 月 同社 常務取締役  
1993 年 6 月 同社 専務取締役  
1996 年 6 月 同社 取締役副社長  
1999 年 4 月 同社 代表取締役社長  
2004 年 4 月 同社 代表取締役会長  
2004 年 6 月 神戸商工会議所 会頭  
2009 年 4 月 (株)神戸製鋼所 取締役相談役  
2009 年 6 月 同社 相談役  
2010 年 11 月 神戸商工会議所 名誉議員（現任）  
2011 年 4 月 (株)神戸製鋼所 名誉顧問（現任）  
2011 年 6 月 日東電工(株) 社外取締役（現任）  
2011 年 6 月 (株)ケイ・エスビル 代表取締役社長（現任）  
2011 年 6 月 (株)神戸国際会館 代表取締役社長（現任）
- (3) 就任日：平成 26 年 3 月 28 日  
(第 64 回定時株主総会后最初に開催される取締役会の終結の時より)

以上