

平成27年6月23日

各位

会社名 ヤマハ株式会社
代表者名 代表取締役社長 中田 卓也
(コード番号 7951 東証第1部)
問合せ先 執行役員広報部長 高井 正人
(TEL. 03-5488-6601)

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

平成25年6月26日付けで更新いたしました「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員3名のうち、喜多村晴雄氏が、本年6月23日開催の当社第191期定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任されたことに伴い独立委員の任期が終了となります。このため、本日開催の取締役会において、野坂茂氏を独立委員に選任しましたのでお知らせします。

記

<新たに就任する委員>

野坂 茂（のさか しげる）

[略歴]	昭和51年 4月	丸紅株式会社入社
	平成 元 年 12月	アップルコンピュータ株式会社入社
	平成 8 年 3月	アラガン株式会社入社
	平成 8 年 11月	日本通信株式会社入社 上席執行役員
	平成 14年 4月	日本オラクル株式会社入社
	平成 14年 8月	同 取締役 常務執行役員
	平成 16年 6月	同 取締役 専務執行役員
	平成 17年 11月	同 退職
	平成 19年 10月	同 入社 専務執行役員
	平成 20年 8月	同 取締役 執行役 専務
	平成 23年 6月	同 取締役 執行役 副社長
	平成 27年 6月	当社取締役（社外取締役） 現在に至る

就任日 平成27年6月23日

平成27年6月23日以降の独立委員会委員は下記の通りです。

池田 裕彦（いけだ ひろひこ）	弁護士、当社社外監査役
太田 義勝（おおた よしかつ）	当社社外取締役
野坂 茂（のさか しげる）	当社社外取締役

なお、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新について」の詳細につきましては、当社ホームページ（<http://jp.yamaha.com/>）をご参照ください。

以上