



平成 24年 11月 22日

各 位

会 社 名 ヤマト インターナショナル株式会社
代表者名 取締役社長 盤若 智基
(コード番号 8 1 2 7 東証第一部、大証第一部)
問合せ先 経営企画室長 安栗 清
(TEL. 0 3 - 5 4 9 3 - 5 6 2 9)

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続承認 及び独立委員会の委員の選任について

当社は、平成24年10月12日付の当社プレスリリースにおいて「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしました。本日開催された当社第66回定時株主総会において、本プランの継続につき、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたことをお知らせいたします。

また、同株主総会後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の3名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成24年10月12日付当社公表資料「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続について」（当社ホームページ<http://www.yamatointr.co.jp/>にてご覧いただくことが可能です。）をご参照ください。

以 上

独立委員会の委員略歴

照山 澄人（てるやま すみと）

(略歴) 昭和24年2月 生まれ
昭和47年4月 安田信託銀行(株) (現 みずほ信託銀行(株)) 入社
昭和49年3月 同社退社
昭和54年10月 監査法人中央会計事務所 (現 京都監査法人) 入所
昭和59年11月 同法人退職
昭和59年12月 照山公認会計士事務所設立
平成19年2月 当社監査役就任 (現任)

田口 芳樹（たぐち よしき）

(略歴) 昭和34年1月 生まれ
昭和56年4月 野村建設工業(株) (現 野村殖産(株)) 入社
平成2年4月 野村建設工業(株) (新会社) へ転籍
平成18年6月 同社東京営業部長
平成24年7月 野村殖産(株)へ転籍 総務部長 (現任)
平成24年11月 当社監査役就任 (現任)

黒田 京子（くろだ きょうこ）

(略歴) 昭和12年12月 生まれ
昭和37年4月 神戸地方・家庭裁判所判事補任官
昭和52年6月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)
昭和58年5月 大阪弁護士会登録
昭和59年1月 大阪家庭裁判所参与員 (現任)
平成13年7月 池田市職員懲戒審査委員会委員 (現任)

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役 照山澄人氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届出しております。

以 上