

特別委員会委員の氏名および略歴

本年6月1日現在の特別委員会の委員は、当社社外取締役の吉田政雄氏および前田正史氏ならびに当社社外監査役の伊丹敬之氏の3名です。吉田政雄氏および前田正史氏の略歴につきましては、第2号議案をご覧ください。また、伊丹敬之氏の略歴は、次のとおりです。いずれの委員も、株式会社東京証券取引所等が定める独立役員の要件および当社が定める「社外役員独立性基準」を満たしております。

なお、前田正史氏は本年6月23日をもって特別委員会委員を退任する予定であり、後任の委員には佐長功氏が就任する予定であります。佐長功氏の略歴は第3号議案をご覧ください。佐長功氏は、株式会社東京証券取引所等が定める独立役員の要件および当社が定める「社外役員独立性基準」を満たす社外監査役候補者であります。

伊丹 敬之 (いたみひろゆき)

〔略歴〕

昭和20年 3月16日生まれ

昭和60年 4月 一橋大学商学部教授

平成 6年 4月 同大学商学部長

平成20年 4月 東京理科大学総合科学技術経営研究科
(現イノベーション研究科) 教授

平成20年10月 同大学イノベーション研究科研究科長

平成22年 6月 当社監査役 (現任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社商船三井社外監査役