



2018年6月28日

各 位

会社名 三菱地所株式会社
代表者名 執行役社長 吉田 淳一
コード番号 8802
問合せ先 広報部長 川崎 正人
(TEL 03-3287-5200)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代について

2016年6月29日開催の当社第117回定時株主総会において更新が承認された「当社株式の大量取得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の委員のうち、松橋功氏（当社社外取締役）が、本日開催の当社第119回定時株主総会の終結時をもって取締役を退任すると共に、独立委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、下記の通り新たに独立委員会委員を選任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

白川 方明（しらかわ まさあき）

【略 歴】

1949年9月27日生
1972年4月 日本銀行入行
2002年7月 同行理事
2006年7月 京都大学公共政策大学院教授
2008年3月 日本銀行副総裁
2008年4月 同行総裁
2013年3月 同退任
2016年6月 当社取締役現在に至る

白川方明氏は、当社の会社法第2条第15号に規定される社外取締役であり、また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の上場規程436条の2第1項に定める当社の独立役員として届け出ております。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 就任日

2018年6月28日

3. 任期

2019年6月下旬開催予定の当社第120回定時株主総会終結時まで

以 上

(ご参考)

2018年6月28日以降の独立委員会委員

海老原 紳 (社外取締役)

富岡 秀 (社外取締役)

〔新任〕 白川 方明 (社外取締役)