



平成20年6月27日

各 位

上場会社名 大平洋金属株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 村井 浩介  
(コード番号 5541 東証・大証・名証各一部)  
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目6番1号  
問合せ先 取締役総務部長 庭山 隆夫  
(TEL 03-3201-6681)

### 当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)における 特別委員会委員の変更に関するお知らせ

当社は、平成19年6月28日開催の第81期定時株主総会にて承認された「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」に基づき、同年6月28日の取締役会で特別委員会委員3名を選任いたしました。そのうちの一人である社外監査役有光逸郎氏は、任期満了により本日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって退任し、その後任として、新たに社外監査役渡邊睦身氏が選任されました。これに伴い、本日開催した取締役会にて渡邊睦身氏を有光逸郎氏の代わりに特別委員会委員に選任いたしましたのでお知らせ申し上げます。

#### 記

1. 委員氏名 渡 邊 睦 身(わたなべ むつみ)
2. 略 歴 昭和42年 4月 株式会社日本興業銀行入行  
昭和63年10月 同行仙台支店副支店長  
平成 6年 6月 同行広島支店支店長  
平成11年 6月 トーイン株式会社取締役  
平成13年 6月 株式会社興銀データサービス代表取締役社長  
平成15年 6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ  
平成20年 6月 当社社外監査役
4. 就任日 平成20年6月27日
5. 期 間 平成20年6月27日から平成22年6月定時株主総会終結の時まで。

以 上