

役員を選任等について

弊社は、平成23年6月23日付第7回定時株主総会及びその後の取締役会において、下記のとおり役員を選任等を行いました。また、代表取締役の再任と監査役の新任については同日付で環境大臣の認可を受けております。

1. 役員を選任等（平成23年6月23日付）

| | | |
|---------|---------|------|
| 代表取締役社長 | 矢尾板 康 夫 | （再任） |
| 取 締 役 | 由 田 秀 人 | （再任） |
| 取 締 役 | 星 野 良 祐 | （再任） |
| 監 査 役 | 清 水 一 雄 | （新任） |

なお、前監査役の田部和博は、同日付で監査役を辞任いたしました。

2. 第三者委員会について

上記役員を選任に当たっては、「特殊会社の役員人事に関する当面の対応方針について」（平成22年5月18日閣議決定）に基づき、下記のとおり、第三者委員会による役員候補者の評価を受けております。

○委員会設置

平成23年3月22日

○構成（計3名）

- ・ 大学教授 2名（名誉教授を含む）
- ・ 弁護士 1名

○役員候補者

| | |
|--------------------------|-----|
| 矢尾板 康 夫（現 弊社代表取締役社長） | 取締役 |
| 由 田 秀 人（現 弊社取締役） | 取締役 |
| 星 野 良 祐（現 弊社取締役） | 取締役 |
| 清 水 一 雄（現 弊社事業部安全操業課調査役） | 監査役 |

○評価プロセス

第1回委員会 平成23年4月20日 審査及び評価決定（取締役候補者及び監査役候補者を適任と評価）

第2回委員会 平成23年4月27日 審査及び評価決定（代表取締役候補者を適任と評価）

以上

<連絡先>

日本環境安全事業株式会社

管理部長 小川 晃範（03 - 5765 - 1911）

管理部総務課長 水取 周隆（03 - 5765 - 1911）