



平成 28 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社 淀川製鋼所
代表者名 代表取締役社長 河本 隆 明
(コード：5451、東証第一部)
問合せ先 IR室長 大隅 康 令
(TEL 06-6245-1113)

「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく 独立委員会委員の一部交代のお知らせ

平成 26 年 6 月 25 日開催の第 115 期定時株主総会の決議により継続しております「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員 6 名のうち、社外取締役の佐伯壽一氏、岡村裕氏の 2 名、および社外監査役の湯浅光章氏、宇津呂修氏の 2 名が、本日開催の第 117 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外取締役および社外監査役を退任するとともに、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、第 117 期定時株主総会にて社外取締役として選任された佐伯壽一氏、岡村裕氏の 2 名、および社外監査役として選任された宇津呂修氏、岩田知孝氏の 2 名を新たに独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

<新たに就任する委員>

- 1. 氏 名 : 佐 伯 壽 一 (さえき としかず) 当社 社外取締役 (重任)
- : 岡 村 裕 (おかむら ひろし) 当社 社外取締役 (重任)
- : 宇津呂 修 (うつろ おさむ) 当社 社外監査役 (重任)
- : 岩 田 知 孝 (いわた ともたか) 当社 社外監査役 (新任)

※ 各氏の略歴については、添付資料をご参照ください。

- 2. 就任日 : 平成 28 年 6 月 23 日

平成 28 年 6 月 23 日以降の独立委員会委員の氏名および略歴

1. 佐伯 壽一（さえき としかず）

略 歴 昭和 45年 4月 株式会社神戸製鋼所入社
平成 13年 6月 同社理事・大阪支社長
平成 14年 6月 神鋼ケアライフ株式会社 代表取締役社長
平成 23年 6月 同社 顧問役
平成 24年 4月 国立大学法人神戸大学 特命教授・学長補佐（現任）
平成 27年 6月 当社社外取締役（現任）
平成 27年 6月 当社独立委員会委員（現任）

※佐伯 壽一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

2. 岡村 裕（おかむら ひろし）

略 歴 昭和 51年 4月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
平成 18年 6月 株式会社りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員
平成 20年 6月 りそな総合研究所株式会社 代表取締役社長
平成 21年 6月 株式会社近畿大阪銀行 取締役
平成 23年 6月 大阪厚生信用金庫 非常勤監事（現任）
平成 23年 6月 日本基礎技術株式会社 非常勤監査役（現任）
平成 24年 6月 敷島印刷株式会社 代表取締役社長（現任）
平成 24年 6月 株式会社コーユービジネス 非常勤取締役（現任）
平成 25年 6月 株式会社大阪国際会議場 監査役（現任）
平成 27年 6月 当社社外取締役（現任）
平成 27年 6月 当社独立委員会委員（現任）

※岡村 裕氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

3. 宇津呂 修（うつろ おさむ）

略 歴 平成 7年 4月 弁護士登録、宇津呂雄章法律事務所
（現本町中央法律事務所）入所（現任）
平成 24年 6月 当社社外監査役（現任）
平成 24年 6月 当社独立委員会委員（現任）

※宇津呂 修氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。

4. 岩田 知孝 (いわた ともたか)

略 歴 平成 8 年10月 中央監査法人 入所
平成 12 年 4月 公認会計士登録
平成 14 年 8月 株式会社 KPMG FAS 入社
平成 24 年12月 弁護士登録
平成 25 年 1月 藤木新生法律事務所 入所
平成 27 年 2月 招和法律事務所 開所 (現任)
平成 28 年 6月 当社社外監査役 (現任)
平成 28 年 6月 当社独立委員会委員 (現任)

※岩田 知孝氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

5. 河本 一郎 (かわもと いちろう)

略 歴 昭和 39 年 2月 神戸大学法学部教授
昭和 61 年 3月 同 名誉教授 (現任)
昭和 61 年 4月 神戸学院大学法学部教授
昭和 61 年 5月 弁護士登録
平成 7 年 12月 日本学士院会員 (現任)
平成 18 年 5月 当社独立委員会委員 (現任)

6. 富田 英孝 (とみた ひでたか)

略 歴 昭和 40 年 10 月 公認会計士登録
平成 16 年 6月 新日本監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 退職
平成 16 年 7月 公認会計士 富田事務所 開所 (現任)
平成 18 年 5月 当社独立委員会委員 (現任)

上記の各独立委員会委員と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上