



2019年6月21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 二田 哲
(コード：5451、東証第一部)
問合せ先 上席執行役員 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

2017年6月22日開催の第118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7名のうち、社外取締役の佐伯壽一氏、岡村裕氏、湯浅光章氏の3名が、本日開催の第120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。また、社外監査役の岩田知孝氏が本日開催の第120期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任するとともに、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120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、湯浅光章氏および社外監査役として選任された石原美保氏の4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)
: 湯 浅 光 章 (ゆあさ みつあき) 当社 社外取締役 (重任)
: 石 原 美 保 (いしはら みほ) 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 : 2019年6月21日

2019年6月21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 1970年4月 株式会社神戸製鋼所入社
2001年6月 同社理事・大阪支社長
2002年6月 神鋼ケアライフ株式会社(現スミリンケアライフ株式会社)
代表取締役社長
2011年6月 同社 顧問役
2012年4月 国立大学法人神戸大学 特命教授・学長補佐
2015年6月 当社社外取締役(現任)
2015年6月 当社独立委員会委員(現任)
2016年12月 株式会社ロックオン 取締役監査等委員(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 1976年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入行
2006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
2008年6月 りそな総合研究所株式会社 代表取締役社長
2009年6月 株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 取締役
2011年6月 大阪厚生信用金庫 非常勤監事(現任)
2011年6月 日本基礎技術株式会社 非常勤監査役(現任)
2012年6月 敷島印刷株式会社 代表取締役社長(現任)
2012年6月 株式会社コーユービジネス 非常勤取締役(現任)
2013年6月 株式会社大阪国際会議場 監査役(現任)
2015年6月 当社社外取締役(現任)
2015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. 湯浅 光章 (ゆあさ みつあき)

略 歴 1973年9月 公認会計士登録
2006年6月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退職
2006年7月 公認会計士 湯浅光章事務所 開所(現任)
2008年6月 当社社外監査役
2008年11月 株式会社ワールド 社外取締役
2009年6月 双日株式会社 社外監査役
2018年6月 当社社外取締役(現任)
2018年6月 当社独立委員会委員(現任)

※湯浅 光章氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

4. 宇津呂 修 (うつろ おさむ)

略 歴 1995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)
2012年6月 当社社外監査役 (現任)
2012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。

5. 石原 美保 (いしはら みほ)

略 歴 1996年10月 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入社
2002年1月 公認会計士登録
2006年2月 株式会社プロティビティ・ジャパン (現プロティビティ LLC)
入社
2009年4月 EYアドバイザリー株式会社
(現EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社) 入社
2010年5月 石原公認会計士事務所 (現石原公認会計士・税理士事務所)
開所 (現任)
2010年5月 ひびき監査法人 入社 (現任)
2010年12月 税理士登録
2019年6月 当社社外監査役 (現任)
2019年6月 当社独立委員会委員 (現任)

※石原 美保氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

6. 富田 英孝 (とみた ひでたか)

略 歴 1965年1月 公認会計士 富田事務所 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所
1965年10月 公認会計士登録
2004年7月 公認会計士 富田事務所 開所 (現任)
2006年5月 当社独立委員会委員 (現任)

7. 川口 恭弘 (かわぐち やすひろ)

略 歴 1999年4月 神戸学院大学法学部教授
2000年4月 同志社大学法学部教授 (現任)
2009年4月 同志社大学法学部長
2017年6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