



2021年6月22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: 5 4 5 1、東証第一部)
問合せ先 I R室長 出口 尊之
(TEL. 0 6 - 6 2 4 5 - 1 1 1 3)

**「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**

2020年6月23日開催の第121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122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。

これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、第122期定時株主総会にて社外取締役として選任された湯浅光章氏、小林貞人氏、久世勝之氏の3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 : 湯 浅 光 章 (ゆあさ みつあき) 当社 社外取締役 (重任)
: 小 林 貞 人 (こばやし さだお) 当社 社外取締役 (新任)
: 久 世 勝 之 (くせ かつゆき) 当社 社外取締役 (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 : 2021年6月22日

2021年6月22日以降の独立委員会委員の氏名および略歴

1. 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
	2016年6月	当社社外監査役 退任
	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。

2. 小林 貞人 (こばやし さだお)

略歴	1974年4月	三菱樹脂株式会社 (現 三菱ケミカル株式会社) 入社
	2010年4月	同社執行役員 長浜工場長(兼)山東工場長
	2011年4月	同社取締役(兼)常務執行役員 (兼)株式会社三菱ケミカルホールディングス 常務執行役員
	2015年4月	同社代表取締役(兼)専務執行役員
	2017年4月	三菱ケミカル株式会社 顧問
	2019年6月	株式会社ジェムコ日本経営 顧問 (現任)
	2021年6月	当社社外取締役 (現任)
	2021年6月	当社独立委員会委員 (現任)

※小林 貞人氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

3. 久世 勝之 (くせ かつゆき)

略歴	1991年4月	弁護士登録 関西法律特許事務所 入所
	1993年8月	久田原・久世法律事務所 入所 パートナー
	2009年6月	日弁連知的財産センター 委員 (現任)
	2010年9月	久田原・久世法律事務所 代表弁護士 (現任)
	2013年6月	一般社団法人日本知的財産協会 講師 (現任)
	2019年4月	大阪弁護士会 知的財産権委員会 委員長
	2021年6月	当社社外取締役 (現任)
	2021年6月	当社独立委員会委員 (現任)

※久世 勝之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

4. 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。

5. 渡邊 りつ子 (わたなべ りつこ)

- 略 歴 2007年9月 弁護士登録
弁護士法人本町中央法律事務所 入所(現任)
2020年6月 当社社外監査役(現任)
2020年6月 当社独立委員会委員(現任)

※渡邊 りつ子氏は、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 富島事務所(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