



平成 27 年 6 月 24 日

各 位

会社名 株式会社 淀川製鋼所
(URL <http://www.yodoko.co.jp/>)
代表者名 代表取締役社長 河本 隆明
(コード番号 5451 東証 第1部)
問合せ先 経 理 部 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 5 名のうち、石田榮次氏（社外取締役）が、本日開催の第 116 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 116 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、岡村裕の両氏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>

- 氏 名 : 佐 伯 壽 一（さえき としかず）当社 社外取締役（新任）
: 岡 村 裕（おかむら ひろし）当社 社外取締役（新任）

※ 両氏の略歴については、添付資料をご参照ください。

- 就任日 : 平成 27 年 6 月 24 日

平成 27 年 6 月 24 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. 湯浅 光章（ゆあさ みつあき）

略 歴 昭和 48 年 9 月 公認会計士登録
平成 18 年 6 月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）退職
平成 18 年 7 月 公認会計士 湯浅光章事務所 開所（現任）
平成 20 年 6 月 当社社外監査役（現任）
平成 20 年 7 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 16 号に定める社外監査役です。

4. 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。

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