平成 24 年 6 月 26 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
(ｺｰﾄﾞ番号 5451 東証･大証 第１部)
問合せ先　取締役 常務執行役員 経理部長　林　眞　生
(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 23 年 6 月 28 日開催の第 112 期定時株主総会において更新が承認された「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）今西康訓氏（社外監査役）および湯浅光章氏（社外監査役）の３名が、本日開催の第 113 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 113 期定時株主総会にて選任された石田榮次氏（社外取締役）湯浅光章氏（社外監査役）および宇津呂修氏（社外監査役）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　：　石　田　榮　次（いしだ　えいじ）　当社 社外取締役（再任）

：　湯　浅　光　章（ゆあさ　みつあき）当社 社外監査役（再任）

：　宇 津 呂　修　（うつろ　おさむ）　当社 社外監査役（新任）

※　同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 24 年 6 月 26 日

平成 24 年 6 月 26 日以降の独立委員会委員の氏名および略歴

１．石田　榮次（いしだ　えいじ）

略　　歴　昭和 42 年 4 月　株式会社大和銀行（現りそな銀行）入行
平成 12 年 5 月　同行常務取締役辞任
平成 12 年 6 月　東洋テック株式会社入社、顧問
平成 14 年 4 月　同社代表取締役社長
平成 18 年 6 月　同社代表取締役会長
平成 20 年 6 月　当社社外取締役（現任）
平成 20 年 7 月　当社独立委員会委員（現任）

※石田榮次氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

２．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。

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（新任）

※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．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）

５．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