



平成27年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社 栗本鐵工所
代表者名 代表取締役社長 福井 秀明
(コード番号 5602 東証第一部)
問合せ先 総合企画室長 生越 勝弘
(TEL 06-6538-7719)

当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）

に定める独立委員会の委員の変更に関するお知らせ

当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に定める独立委員会の委員につきまして、玉出善紀氏は任期満了により当社取締役を退任され、併せて独立委員辞任の申出がありました。

本日開催の取締役会において新たに社外取締役芝川重博氏を委員に選任いたしましたのでお知らせいたします。現在の各独立委員の氏名及び略歴は別紙のとおりであります。

尚、各独立委員の任期は、平成29年6月に開催予定の定時株主総会終結のときまでといたします。

以 上

(別紙)

独立委員の氏名・略歴

(1) 社外有識者

中村 隆 (弁護士)

昭和45年3月 立命館大学法学部卒業

昭和47年 司法試験合格

昭和50年4月 弁護士登録

中村・平井・田邊法律事務所長 現在に至る

(2) 社外取締役

芝川 重博 (新任)

昭和48年4月 田熊汽罐製造株式会社 (現 株式会社タクマ) 入社

平成18年4月 同社執行役員プラント事業統轄本部

環境ソリューション事業本部長

平成21年4月 同社常務執行役員エンジニアリング統轄本部副本部長

平成22年6月 同社取締役、常務執行役員エンジニアリング統轄本部長

平成23年4月 同社取締役、専務執行役員エンジニアリング統轄本部長

平成25年4月 同社取締役、副社長執行役員エンジニアリング統轄本部長

平成27年4月 同社取締役

平成27年6月 当社社外取締役

(3) 社外監査役

赤松 秀世

昭和48年11月 西兵庫信用金庫入庫

昭和52年11月 新和監査法人入社

平成12年1月 神明監査法人設立に参加

平成13年11月 同法人代表社員 現在に至る

平成25年6月 当社社外監査役 現在に至る

小林 倫憲

昭和48年4月 株式会社富士銀行入行

平成7年5月 同行米州部長

平成10年7月 同行アジア部長

平成12年5月 同行香港支店長

平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行)

執行役員香港支店長

平成15年6月 株式会社山武 (現 アズビル株式会社) 常勤監査役

平成23年7月 財団法人資産評価システム研究センター理事長

平成25年6月 ヤマトクレジットファイナンス株式会社社外監査役 現在に至る

当社社外監査役 現在に至る