



2025 年 8 月 25 日

各 位

会 社 名 モリテック スチール株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 門 高 司
(コード番号 5986 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 田 中 正 三
(TEL 06-6762-2721)

当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2023 年 6 月 28 日開催の第 82 回定時株主総会招集ご通知において、継続することをご承認いただきました「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員 3 名のうち、山本矩夫氏から退任したいとの申し出があり、本日開催の取締役会において、同氏の 8 月末での退任を承認するとともに、弁護士の大島眞一氏を新たに独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 独立委員会委員の氏名及び略歴（新任）

- (1) 氏 名 : 大 島 眞 一（おおしま しんいち）
- (2) 略 歴 : 1986 年 4 月 大阪地方裁判所判事補
1996 年 4 月 京都地方裁判所判事
2007 年 4 月 大阪地方裁判所部総括判事
2017 年 9 月 徳島地方・家庭裁判所長
2018 年 11 月 奈良地方・家庭裁判所長
2020 年 2 月 大阪高等裁判所部総括判事
2023 年 9 月 定年退官
2023 年 11 月 弁護士登録（現職）
2024 年 4 月 関西学院大学司法研究科教授（現職）

※ 大島眞一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 就任日及び任期

- (1) 就任日 : 2025 年 9 月 1 日（月）
- (2) 任 期 : 2026 年 6 月開催予定の当社第 85 回定時株主総会終結の時まで

3. 変更後の委員

この変更により、独立委員会の委員は、新任の大島眞一氏の他、阪口誠氏、安岡重人氏の 3 名となります。

以 上