



2025 年 7 月 14 日

各 位

会 社 名 玉井商船株式会社
代表者名 代表取締役社長 清崎 哲也
(東証スタンダード・コード 9127)
問合せ先 取締役 松本 和成
(TEL. 03-5439-0260)

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

本日付け「Sun You Ning 氏による当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏まえた当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ」にて詳細をお知らせしたとおり、本日、当社取締役会は、①Sun You Ning 氏（以下「Sun 氏」といいます。）による当社株券等を対象とする大規模買付行為等並びに②Sun 氏による当社株券等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応策（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしました。

当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、本日、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、あわせて、独立委員会委員として、当社の社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を選任することを決議いたしました。独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。なお、独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定されます。

当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本対応方針に係る諸対応について決定いたします。なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

氏 名	略 歴	
左合 輝行 (1969年6月7日生)	2003年9月	東京弁護士会登録（現在に至る） 岡部・山口・相澤・戸塚法律事務所入所
	2011年1月	岡部・山口法律事務所 パートナー
	2014年4月	大連海事大学法学院 客員教授（現任）
	2016年4月	早稲田大学大学院法務研究科 非常勤講師
	2022年7月	左合総合法律事務所 代表弁護士
	2022年9月	早稲田大学法学研究科 非常勤講師（現任）
	2023年6月	当社社外取締役（現任）
	2025年4月	左合・赤塚法律事務所 代表弁護士（現任）
山口 修司 (1956年12月27日生)	1982年4月	神戸弁護士会登録
	1987年4月	クライド・アンド・カンパニー法律事務所入所
	1988年5月	第一東京弁護士会登録（現在に至る）
	1990年9月	岡部・山口法律事務所開設（現在に至る）
	2000年3月	ザインエレクトロニクス株式会社 社外監査役
	2004年6月	当社社外監査役（現任）
	2010年1月	岡部・山口法律事務所代表
	2014年6月	株式会社住友倉庫 社外監査役
	2016年3月	ザインエレクトロニクス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
	2017年6月	株式会社住友倉庫 社外取締役（現任）
	2022年4月	中央大学法科大学院 客員教授（現任）
	2022年4月	法制審議会商法（船荷証券等電子化）部会 臨時委員
	2022年7月	山口総合法律事務所 代表弁護士
	2024年5月	公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 監事（現任）
	2024年7月	弁護士法人岡部・山口法律事務所 代表弁護士（現任）
宮尾 克己 (1953年12月2日生)	1978年11月	昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
	1984年3月	公認会計士登録（現在に至る）
	1991年10月	頌和公認会計士共同事務所加入
	2006年6月	当社社外監査役（現任）
	2006年10月	宮尾公認会計士事務所開設、同所所長（現任）