



平成 26 年 9 月 30 日

各 位

会 社 名 中外炉工業株式会社
代表者名 代表取締役社長
西 本 雄 二
コード番号 1 9 6 4
東証第一部
問合せ先 取締役業務本部長
南場 賢一郎
(TEL. 06-6221-1251)

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員一部変更のお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 25 日開催の当社第 72 期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、本プランといいます。）について、有効期限を平成 28 年 6 月開催予定の当社第 74 期定時株主総会終結の時までとして更新を行いました。

本プランに基づいて設置している独立委員会の委員であります岩尾崇氏が、平成 26 年 9 月 22 日に逝去いたしました。これに伴い、同日付で独立委員会の委員を退任いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、独立委員会の委員は、本井文夫氏、野村正朗氏およびポール・チェン氏の 3 名になります。

以 上