

平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 丸一鋼管株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼 CEO 鈴木博之
(コード番号 5463 東証 第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員総務部長 石松伸一
(TEL 06-6531-0101)

当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(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

当社は、平成 25 年 6 月 25 日開催の第 79 回定時株主総会の決議により継続のご承認をいただきました「当社株式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の委員であります佐々木寛治氏が、本日開催の第 81 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社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、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員を選任しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

矢野龍彦(やの たつひこ)氏 当社社外監査役

昭和 27 年 8 月 15 日生まれ

略 歴 昭和 50 年 7 月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
昭和 53 年 3 月 公認会計士登録
平成 4 年 8 月 朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)社員
平成 11 年 7 月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
平成 14 年 6 月 同社 経営企画本部長
平成 15 年 5 月 同社 本部理事、東京事務所理事
平成 20 年 6 月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)専務理事(企画担当)
平成 22 年 8 月 有限責任 あずさ監査法人退職
平成 22 年 9 月 矢野公認会計士事務所開設(現任)
平成 27 年 6 月 当社社外監査役(現任)

主な兼職 矢野公認会計士事務所 代表

※矢野龍彦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

平成 27 年 6 月 25 日

※「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」の詳細につきましては、当社ウェブサイト(<http://www.maruichikokan.co.jp/>)に掲載した平成 25 年 5 月 9 日付プレスリリースをご参照ください。

以 上