



平成 27 年 6 月 25 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

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決議されました「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）」に基づき設置している独立委員会の委員について、当社は、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

（新たに選任した委員）

○ 碩 省三

<略歴> 昭和 23 年 1 月 1 日生

昭和54年 4 月 弁護士（大阪弁護士会登録）、御堂筋法律事務所入所

昭和60年 5 月 ボストン大学ロースクール修士課程卒業

昭和61年 4 月 御堂筋法律事務所パートナー

平成15年 1 月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員（現在）

平成23年 6 月 ゼット株式会社社外監査役（現在）

碩省三氏は社外監査役であります。

同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

なお、本井文夫氏は本日開催の第 73 期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により社外監査役を退任いたしました。本日開催の取締役会において、独立委員会の委員に再任されました。

これにより、独立委員会の委員は、本井文夫氏、野村正朗氏、ポール・チェン氏、碩省三氏の 4 名になります。

以 上