



平成 29 年 3 月 30 日

各 位

上場会社名 三菱鉛筆株式会社  
代 表 者 代表取締役 数原英一郎  
(コード番号 7976 東証一部)  
問合せ先責任者 財務担当取締役 長谷川直人  
(TEL. 03-3458-6215 )  
<http://www.mpuni.co.jp>

## 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく 独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 30 日開催の第 141 回定時株主総会の決議により継続しております「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員であります社外取締役の矢作恒雄氏、及び社外監査役の稲崎一郎氏が、本日開催の第 142 回定時株主総会終結の時をもって退任するとともに、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、第 142 回定時株主総会にて社外監査役として選任された青山藤詞郎氏、梶川融氏の 2 名を新たに独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 1. 新任委員（2 名）

氏名 青山 藤詞郎（あおやま とうじろう）  
略歴 昭和 54 年 3 月 慶應義塾大学工学博士  
昭和 63 年 4 月 同大学理工学部機械工学科助教授  
平成 7 年 4 月 同大学理工学部機械工学科教授  
平成 8 年 4 月 同大学理工学部システムデザイン工学科教授  
平成 21 年 7 月 同大学理工学部長・理工学研究科委員長  
平成 27 年 6 月 DMG 森精機株式会社社外取締役（現任）  
平成 28 年 3 月 公益社団法人精密工学会会長（現任）  
平成 29 年 3 月 当社社外監査役（現任）

氏名 梶川 融（かじかわ とおる）  
略歴 昭和 51 年 10 月 監査法人中央会計事務所入所  
昭和 54 年 9 月 公認会計士登録  
平成 2 年 5 月 株式会社柿安本店監査役  
平成 2 年 9 月 太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員  
平成 9 年 6 月 株式会社柿安本店社外監査役（現任）  
平成 12 年 7 月 同法人総括代表社員

平成 17 年 4 月 青山学院大学大学院教授  
平成 22 年 4 月 同大学大学院客員教授（現任）  
平成 26 年 6 月 キッコーマン株式会社社外監査役（現任）  
平成 26 年 7 月 太陽 ASG 有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員会長（現任）  
平成 29 年 3 月 当社社外監査役（現任）

※各氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める当社の社外監査役です。各氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 就任日 平成 29 年 3 月 30 日

これにより、平成 29 年 3 月 30 日以降の独立委員会委員は下記の 3 名となります。

吉村 俊秀（よしむら としひで）	社外取締役
青山 藤詞郎（あおやま とうじろう）	社外監査役
梶川 融（かじかわ とおる）	社外監査役

以上