



平成 29 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩
(コード番号 4043 東証 1 部)
問合せ先 経営企画室 広報・IRグループリーダー 小林 太郎
(T E L 03-5207-2552)

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
特別委員会委員の一部交代について

平成 27 年 6 月 24 日開催の第 151 回定時株主総会における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方針（買収防衛策）」に基づき設置している特別委員会委員であります堀龍児氏が、本日開催の第 153 回定時株主総会をもって社外監査役を退任するとともに、特別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、新たに特別委員会委員 1 名の選任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。

記

1. 新任委員（1 名）

氏名	津田 与員（つだ よしかず）
略歴	昭和 49 年 4 月 日新製鋼株式会社入社
	平成 15 年 6 月 同社執行役員 財務部長
	平成 18 年 4 月 同社常務執行役員 CFO
	平成 18 年 6 月 同社取締役 常務執行役員 CFO
	平成 24 年 10 月 日新製鋼ホールディングス株式会社取締役 常務執行役員 CFO
	日新製鋼株式会社取締役 常務執行役員 CFO
	平成 26 年 6 月 日新製鋼株式会社常任顧問
	平成 27 年 6 月 同社顧問
	平成 27 年 6 月 当社監査役
	平成 29 年 6 月 当社監査等委員である取締役（現任）

※ 津田 与員氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 就任日 平成 29 年 6 月 23 日

これにより、特別委員会の委員は津田 与員氏のほか、弁護士の佐藤 順哉氏と当社監査等委員である取締役の加藤 慎氏の 3 名になります。

以上