



2019年7月1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 1964 東証第一部)
問合せ先 常務取締役業務本部長
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、2018年6月26日開催の当社第76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、2019年6月25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いたしましたので、お知らせいたします。

記

（新たに選任した委員）

○ 佐藤 良

<略歴> 1947年4月6日生

1973年9月 日本鋼管株式会社（現JFEホールディングス株式会社）入社
2001年4月 JFEエンジニアリング株式会社ソリューションエンジニアリングセンター長
2008年3月 同社退社
2008年4月 ダニエリエンジニアリングジャパン株式会社代表取締役
2017年6月 同社退任
2018年4月 当社顧問（現在）

佐藤良氏は社外取締役であります。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

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、佐藤 良氏の5名になります。

以 上