



令和3年3月11日

各 位

会社名 東洋電機製造株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渡部 朗  
(コード番号 6505 東証第1部)  
問合せ先 人事総務部長 濱田 優  
(TEL 03-5202-8121)

## 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、令和2年8月26日開催の第159回定時株主総会において承認されました「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」における独立委員会委員の異動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. 独立委員会委員の異動

(1) 新任独立委員会委員（令和3年3月11日付）

水元 公二

(2) 退任独立委員会委員（令和3年2月13日付）

山岸 隆

#### 2. 新任独立委員会委員の略歴

水元 公二（みずもと こうじ）1954年11月3日生

1978年4月 日新製鋼(株)（現：日本製鉄(株)）入社

2001年6月 同社経営企画部長

2005年4月 同社執行役員販売統括部長

2007年4月 同社執行役員人事部長

2009年4月 同社常務執行役員人事部長

2009年6月 同社取締役常務執行役員人事部長

2010年4月 同社取締役常務執行役員リスクマネジメント推進室長

2012年4月 同社取締役常務執行役員 日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司董事長

2012年6月 同社常務執行役員 日新製鋼（上海）鋼鉄商貿有限公司董事長

2014年4月 同社副社長執行役員CFO（財務担当最高責任者）

2014年6月 同社代表取締役副社長執行役員CFO（財務担当最高責任者）

2017年4月 同社取締役



2017年6月 同社常任顧問

2018年6月 同社顧問

2019年6月 (株)日阪製作所取締役(社外)(現在に至る)

2020年8月 当社取締役(社外)(現在に至る)

※水元公二氏と当社との間において、特別な利害関係はございません。

※当社は、水元公二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以上