



平成25年 7月22日

各 位

会 社 名 株式会社 栗本鐵工所  
代表者名 代表取締役社長 福井 秀明  
(コード番号 5602 東証第一部)  
問合せ先 総合企画室長 生越 勝弘  
(TEL 06-6538-7719)

当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）  
に定める独立委員会の委員の変更に関するお知らせ

平成23年6月29日開催の第115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への対応策（買収防衛策）に定める独立委員会の委員につきまして、本日付で大井弘雄氏より辞任の申出があり、本日開催の取締役会において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。

現在の各独立委員の氏名及び略歴は別紙のとおりであります。

尚、各独立委員の任期は、平成26年6月に開催予定の定時株主総会終結の時までといたします。

以 上

(別紙)

独立委員の氏名・略歴

(1) 社外有識者

中 村 隆 (弁護士)

昭和45年3月 立命館大学法学部卒業

昭和47年 司法試験合格

昭和50年4月 弁護士登録

中村・平井・田邊法律事務所長 現在に至る

(2) 社外取締役

玉 出 善 紀

昭和47年4月 田熊汽罐製造株式会社 (現 株式会社タクマ) 入社

平成15年4月 同社技術本部技術企画部長

平成19年4月 同社理事監査役室長

平成19年6月 株式会社タクマテクノス、タクマ・エンジニアリング株式会社、  
タクマシステムコントロール株式会社監査役 (非常勤)

平成21年6月 株式会社タクマ監査役

平成22年6月 当社社外監査役

平成25年6月 当社社外取締役 現在に至る

(3) 社外監査役

赤 松 秀 世 (新 任)

昭和48年11月 西兵庫信用金庫入庫

昭和52年11月 新和監査法人入社

平成12年1月 神明監査法人設立に参加

平成13年11月 同法人代表社員 現在に至る

平成25年6月 当社社外監査役 現在に至る

小 林 倫 憲 (新 任)

昭和48年4月 株式会社富士銀行入行

平成7年5月 同行米州部長

平成10年7月 同行アジア部長

平成12年5月 同行香港支店長

平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行)  
執行役員香港支店長

平成15年6月 株式会社山武 (現 アズビル株式会社) 常勤監査役

平成23年7月 財団法人資産評価システム研究センター理事長

平成25年6月 ヤマトクレジットファイナンス株式会社社外監査役 現在に至る  
当社社外監査役 現在に至る