

2018年6月26日

各位

会社名 丸一鋼管株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 鈴木博之  
(コード番号 5463 東証 第1部)  
問合せ先 執行役員人事総務部長 石松伸一  
(TEL 06-6531-0101)

当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)における  
独立委員会委員の選任に関するお知らせ

当社は、2016年6月24日開催の第82回定時株主総会の決議により継続のご承認をいただきました「当社株式の大規模買付行為への対応方針(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き、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員を2名選任しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

**藤岡由佳(ふじおか ゆか)氏** 当社社外取締役

1969年5月24日生まれ

略歴 1993年 4月 関西テレビ放送株式会社 編成局アナウンス部入社  
1999年 4月 CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター  
・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師  
2008年 9月 関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師(現任)  
2009年 4月 神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・  
スタディーズコース非常勤講師(現任)  
2010年 4月 関西学院大学国際学部非常勤講師(現任)  
2016年 7月 藤岡金属株式会社 代表取締役社長(現任)  
2018年 6月 当社社外取締役(現任)

主な兼職 藤岡金属株式会社代表取締役社長  
関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師  
神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース非常勤講師  
関西学院大学国際学部非常勤講師

※藤岡由佳氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

**魚住隆太（うおずみ りゅうた）氏** 当社社外監査役

1948年2月24日生まれ

略歴 1971年 4月 岩崎通信機株式会社入社

1975年 4月 山本石油株式会社（現 JFE 商事石油販売株式会社）入社

1985年 10月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社

1989年 3月 公認会計士登録(登録番号 第9815号)

1999年 6月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員

2003年 6月 同社 代表社員

2004年 4月 あずさサステナビリティ株式会社（現 KPMG あずさサステナビリティ株式会社）代表取締役社長兼務

2010年 6月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退職

2010年 7月 魚住隆太公認会計士事務所代表（現任）

2013年 6月 KPMG あずさサステナビリティ株式会社退職

2013年 7月 魚住サステナビリティ研究所代表（現任）

2018年 6月 当社社外監査役（現任）

主な兼職 魚住隆太公認会計士事務所代表

魚住サステナビリティ研究所代表

※魚住隆太氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

## 2. 就任日

2018年6月26日

これにより、独立委員会の委員は、藤岡由佳氏、魚住隆太氏のほかに、中野健二郎氏（当社社外取締役）、牛野健一郎氏（当社社外取締役）、奥村萬壽雄氏（当社社外監査役）、松尾園子氏（当社社外監査役）の6名となります。

※「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」の詳細につきましては、当社ウェブサイト (<http://www.maruichikokan.co.jp/>) に掲載した2016年5月11日付プレスリリースをご参照ください。

以 上