



平成21年7月17日

各 位

会 社 名 東京鐵鋼株式会社  
代 表 者 取締役社長 吉原每文  
コード番号 5445 (東証第1部)  
問合せ先 取締役総務・経理・関連事業担当  
上席執行役員兼総務・経理部長  
太田 高嗣  
T E L 0 3 - 5 2 2 8 - 9 0 1 2

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社買収防衛策に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、当社社外監査役である鈴木和雄氏から一身上の都合による辞任の申し出があり、当社は、平成21年7月17日開催の取締役会において、委員1名の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社は、平成20年6月26日開催の第80回定時株主総会において「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の導入について決議し、導入しております。

記

<新たに就任する委員>

氏 名 : 森本 紘章 (もりもと ひろあき)

略 歴 : 昭和19年 9月 生  
昭和54年 4月 弁護士登録  
昭和61年 4月 森本紘章法律事務所開設 (現在)  
平成21年 7月 当社社外監査役就任 (現在)

選任理由 : 同氏は、当社との間に、取引関係、資本関係および人的関係はなく、経営陣から独立しております。

また、同氏の経歴等からその専門性、有識者性についても当社独立委員会委員として適任であると判断いたしました。

就任日 : 平成21年7月17日

任 期 : 平成23年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上

ご参考 : 平成 21 年 7 月 17 日以降の独立委員会委員

氏名 神山 敏夫 (かみやま としお)  
略歴 昭和 16 年 11 月 生  
昭和 44 年 2 月 公認会計士登録及び 5 月に税理士登録  
昭和 44 年 2 月 神山公認会計士事務所開設  
平成 8 年 4 月 最高裁判所東京家庭裁判所家事調停委員・参与員 (現在)  
平成 10 年 6 月 日本公認会計士協会東京会会長  
平成 19 年 7 月 日本公認会計士協会紛議調停委員会委員 (現在)

氏名 西 込 明 彦 (にしごみ あきひこ)  
略歴 昭和 31 年 11 月 生  
昭和 59 年 4 月 弁護士登録  
平成 1 年 4 月 西込法律事務所開設  
平成 7 年 4 月 日本弁護士連合会代議員  
平成 15 年 9 月 学校法人東邦大学監事就任 (現在)  
平成 18 年 4 月 東京弁護士会常議員

氏名 森本 紘章 (もりもと ひろあき)  
略歴 昭和 19 年 9 月 生  
昭和 54 年 4 月 弁護士登録  
昭和 61 年 4 月 森本紘章法律事務所開設 (現在)  
平成 21 年 7 月 当社監査役就任 (現在)

独立委員会委員の 3 氏いずれも、業務執行を行う経営陣から独立しており、当社との間には、取引関係、資本関係および人的関係はなく、また、特別な利害関係はありません。