



平成29年2月8日

各 位

会 社 名	中央可鍛工業株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 武山 尚生 (コード番号 5607 名証第2部)
問 合 せ 先	取締役経営管理部長 三浦 潔 TEL. (052) 805 - 8600

## 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく

### 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（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、佐尾重久氏より辞任の申し入れがあったことに伴い、当社は、本日開催の取締役会において委員1名の選任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. 新委員氏名及び略歴

氏名 井上 尚司 (いのうえ しょうじ)

略歴 昭和32年7月29日生

平成3年4月 弁護士登録（名古屋弁護士会 現任）、片山欽司法律事務所入所

平成21年7月 井上尚司法律事務所

平成25年10月 佐尾・井上法律事務所（現任）

平成27年6月 名鉄運輸株式会社社外取締役（現任）

平成28年6月 株式会社マキタ社外監査役（現任）

平成28年6月 フタムラ化学株式会社社外監査役（現任）

※井上尚司氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

#### 2. 就任日

平成29年2月8日

これにより、独立委員会委員は、井上尚司氏のほか、小川宏嗣氏及び林清博氏（当社社外監査役）の3名となります。

以 上