

平成 20 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社中山製鋼所  
代表者名 代表取締役社長 藤井 博務  
(コード番号 5408 東証・大証各 1 部)  
問合せ先 総務部長 三好 裕  
(TEL 06-6555-3029)

当社株主総会における「当社株式の大規模な買付行為に関する適正ルール  
(買収防衛策)の導入の件」の承認ならびに独立委員会委員の選任のお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催の当社第 114 回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株式の大規模な買付行為に関する適正ルール(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を導入することを決定しておりましたが、このたび、本総会において、第 6 号議案「当社株式の大規模な買付行為に関する適正ルール(買収防衛策)導入の件」について、株主の皆様のご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

詳細につきましては、平成 20 年 5 月 8 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模な買付行為に関する適正ルール(買収防衛策)の導入のお知らせ」(当社ホームページ [http://www.nakayama-steel.co.jp/menu/news/ir\\_news\\_archive/080508.pdf](http://www.nakayama-steel.co.jp/menu/news/ir_news_archive/080508.pdf))をご参照ください。

当社は、本総会での株主の皆様のご意思に基づき、引き続き当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

また、当社は 6 月 27 日開催の取締役会において、本プランに基づき独立委員会の委員を別紙のとおり選任しましたので、お知らせいたします。

以上

(別紙)

独立委員会委員の氏名および略歴

福西 惟次 (ふくにし のぶじ) 昭和17年 8月24日生

略歴 昭和41年 4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行  
平成 3年 4月 株式会社三和総合研究所(現 三菱UFJコンサルティング&リサーチ株式会社)  
国際経営開発部長  
平成 8年10月 イタリヤード株式会社常務取締役管理本部長  
平成16年 6月 株式会社ツルカメコーポレーション(現 あずみ株式会社)監査役(現任)  
平成17年 6月 当社社外監査役(現任)

榎本 比呂志 (えのもと ひろし) 昭和32年11月 3日生

略歴 平成 2年 4月 弁護士登録(大阪弁護士会)  
北村法律事務所入所(現任)  
平成12年11月 株式会社和歌山銀行(現 株式会社紀陽銀行)コンプライアンス委員  
平成19年 3月 第一稀元素化学工業株式会社リスク管理委員会常任委員(現任)  
平成19年 6月 当社社外監査役(現任)

中務 正裕 (なかつかさ まさひろ) 昭和40年 1月19日生

略歴 平成 6年 4月 弁護士登録(大阪弁護士会)  
中央総合法律事務所(現 弁護士法人中央総合法律事務所)入所  
平成18年 4月 米国ニューヨーク州弁護士登録  
平成18年 6月 浅香工業株式会社社外監査役就任(現任)  
平成19年 5月 株式会社ビューカンパニー社外監査役就任(現任)  
平成19年 6月 国家検定金融窓口サービス技能検定委員(現任)

以上