



平成 29 年 6 月 23 日

各 位

上場会社名 グローリー株式会社
代表者 代表取締役社長 尾上 広和
本社所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
コード番号 6457
上場取引所 東証第一部
決算期 3月
問合せ先 経営企画部長 犬賀昌人
TEL (079) 297-3131

「当社株券等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)」に基づく
独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 24 日開催の当社第 70 回定時株主総会の決議により、「当社株券等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)」を継続的に導入しておりますが、同対応策に基づき設置している独立委員会委員であります新島 昭氏が、本日開催の第 71 回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任し、同委員会委員も退任となりました。

つきましては、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選任し、就任いたしましたので、お知らせいたします。

記

新任委員

社外取締役 いき じょうじ 井城 讓 治 (昭和 26 年 9 月 5 日生)

略 歴 昭和 52 年 4 月 川崎重工業株式会社 入社
平成 21 年 4 月 同社 執行役員
平成 24 年 4 月 同社 常務執行役員
平成 24 年 6 月 同社 代表取締役常務
平成 27 年 4 月 同社 代表取締役副社長
平成 29 年 4 月 同社 取締役(社長付)*
平成 29 年 6 月 当社 社外取締役(現任)

* 平成 29 年 6 月 28 日付で退任予定であります。

これにより、現時点での独立委員会委員は、下記の 3 名となります。

佐々木 宏 機 (当社 社外取締役)
中 上 幹 雄 (当社 社外監査役)
井 城 讓 治 (当社 社外取締役) (新任)

以 上