



平成 25 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 パ ン チ 工 業 株 式 会 社  
住 所 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 1 2 番 2 3 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 武 田 雅 亮  
(コード番号 : 6165)  
問 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 コーポレート本部長 八 木 裕 之  
TEL. 03-5460-8237

### 社外取締役制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 13 日開催の取締役会において、社外取締役制度の導入を決議するとともに、社外取締役候補者を決定し、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 社外取締役制度の導入

当社は、経営全般の監督機能と利益相反の監督機能の強化を目的として、社外取締役制度を導入することといたしました。社外取締役を設置することにより、業務執行に対する監督機能を強め、経営の透明性と健全性を更に向上させてまいります。

#### 2. 社外取締役候補者の氏名

横山 茂 (よこやま しげる)

#### 3. 選任の理由

独立性が十分に確保されているうえ、金融分野の専門家としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことを目的として選任いたしました。

#### 4. 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
よこやま しげる 横 山 茂 (昭和 23 年 12 月 15 日)	昭和49年 4 月 株式会社日本長期信用銀行 (現 : 株式会社新生銀行) 入行 昭和59年 4 月 中小企業事業団 (現 : 中小企業基盤整備機構) 出向 平成元年 3 月 LTCB International Ltd. 出向 (英国) 同社取締役兼会社秘書役 平成16年 7 月 ライフ住宅ローン株式会社 (現 : 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社) 入社 同社常勤監査役 平成20年 7 月 住信リース株式会社 (現 : 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社) 入社 同社非常勤シニアアドバイザー (現任)	一株

以上