



平成 28 年 6 月 21 日

会社名 株式会社 小森コーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 持田 訓  
(コード番号 6349 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役管理人事本部長 松野 浩一  
(TEL 03 - 5608 - 7826)

### 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認 及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 28 日付の当社プレスリリースにおいて「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしましたが、本日開催された第 70 回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり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。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 4 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 28 年 4 月 28 日付当社公表資料「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ <http://www.komori.com> にてご覧頂くことが可能です。）をご参照下さい。

以 上

## 独立委員会の委員の略歴

亀山 晴信 (かめやま はるのぶ)

(略歴)

昭和34年5月15日生まれ

平成4年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)
平成9年4月	亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
平成17年6月	一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任)
平成19年6月	当社非常勤監査役
平成22年4月	東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
平成24年10月	株式会社東光高岳社外取締役(現任)
平成25年6月	当社非常勤監査役退任、当社社外取締役(現任)
平成25年10月	ソマール株式会社社外監査役(現任)

亀山晴信氏は、会社法第2条15号に規定される社外取締役です。

尼子 晋二 (あまこ しんじ)

(略歴)

昭和31年4月21日生まれ

昭和54年4月	久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
平成10年4月	同社枚方製造所鑄鋼製造部技術グループ長
平成14年10月	同社鑄鋼営業部海外グループ長
平成17年7月	同社鑄鋼営業部長
平成21年4月	同社理事
平成22年4月	同社素形材営業部長
平成24年4月	同社素形材事業ユニット長
平成25年4月	クボタマテリアルズカナダ Corp. 社長
平成28年6月	当社常勤監査役(現任)

尼子晋二氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。

坂本 裕子（さかもと ひろこ）

（略歴）

昭和 29 年 7 月 30 日生まれ

昭和 59 年 10 月 監査法人中央会計事務所（最終名称みずほ監査法人）入所

平成 9 年 7 月 同所社員就任

平成 13 年 7 月 同所代表社員就任

平成 19 年 7 月 監査法人 A & A パートナーズ入所

平成 19 年 7 月 同所代表社員就任

平成 22 年 7 月 同所代表社員制度廃止のため社員就任（現任）

平成 25 年 6 月 当社非常勤監査役（現任）

坂本裕子氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。

川端 雅一（かわばた まさかず）

（略歴）

昭和 28 年 7 月 4 日生まれ

昭和 52 年 4 月 株式会社富士銀行入行（現株式会社みずほ銀行）

平成 11 年 5 月 同社信託企画部長

平成 14 年 4 月 株式会社みずほホールディングス経営企画部長

平成 15 年 3 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部長

平成 15 年 8 月 株式会社みずほ銀行新宿支店長

平成 17 年 4 月 同社執行役員新宿支店長

平成 18 年 4 月 同社常務執行役員

平成 21 年 5 月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長

平成 24 年 1 月 みずほキャピタル株式会社代表取締役社長

平成 28 年 4 月 同社特別顧問（現任）

平成 28 年 6 月 芙蓉オートリース株式会社社外取締役（現任）

平成 28 年 6 月 当社非常勤監査役（現任）

川端雅一氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。

上記、各独立委員と当社との間には特別の利害関係はありません。

なお、全ての委員は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以上