

各 位

会 社 名 日本金属株式会社
 代表者名 取締役社長 下川康志
 (コード番号 5491 東証第1部)
 問合せ先 常務取締役管理本部長 大西敏夫
 TEL 03-5765-8100
 URL <http://www.nipponkinzoku.co.jp>

役員（社外監査役）の異動及びそれに伴う買収防衛策独立委員会委員の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、役員（社外監査役）の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。また、この異動に伴い当社買収防衛策独立委員会委員も異動となりますため併せてお知らせいたします。

記

【I】 役員 of 異動の内容

- 1. 新任社外監査役候補 たにまなぶ 谷 学（現職：新日鐵住金ステンレス株式会社企画部長）
- 2. 退任予定社外監査役 黒田康幸
- 3. 役員 of 異動予定日 平成 29 年 6 月 29 日（同日開催予定 of 定時株主総会にて）
 ※候補者と当社との間には特別 of 利害関係はありません。

【II】 独立委員会委員 of 異動の内容

- 1. 委員 of 異動予定日 平成 29 年 6 月 29 日
- 2. 退任予定委員 黒田康幸
- 3. 新任委員候補者 of 略歴

候 補 者	氏 名	<small>たにまなぶ</small> 谷 学
	生 年 月 日	昭和 40 年 9 月 15 日（満 51 歳）
	略 歴	昭和 63 年 4 月 新日本製鐵株式會社入社 平成 14 年 4 月 // ステンレス事業部ステンレス営業部ステンレス薄板第一グループマネジャー 平成 15 年 10 月 新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部ステンレス鋼板営業部ステンレス薄板第三グループマネジャー 平成 17 年 7 月 // 製造本部光製造所生産管理部薄板調整室長 平成 19 年 7 月 // 企画部企画室部長代理 平成 29 年 4 月 // 企画部長（現任） （兼職 of 状況） 平成 28 年 5 月 POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED DIRECTOR（現任；但し平成 29 年 5 月に退任予定）
	所有する当社 of 株式 of 数	0 株（平成 29 年 3 月 31 日現在）
	備 考	候補者と当社の間には特別 of 利害関係はありません。

以 上