

2018年6月26日

各位

会社名 住友金属鉱山株式会社
代表者名 代表取締役社長 野崎 明
(コード番号 5713 東証第1部)
問合せ先 広報 IR 部 担当課長 田崎 秀信
(TEL 03-3436-7705)

(開示事項の経過報告) 買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社の買収防衛策に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち牛嶋勉氏が、本日開催の第93期定時株主総会終結の時をもって社外取締役を任期満了により退任したことに伴い、独立委員会委員としての任期を終了いたしました。

これに伴い、同総会後に開催した取締役会において、新たに委員1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

〈新たに就任する委員〉

氏名：石井 妙子 (いしい たえこ)

略歴：1986年	4月	弁護士登録 和田良一法律事務所入所
1992年	3月	太田・石井法律事務所開設
2018年	6月	当社社外取締役
2018年	6月現在	太田・石井法律事務所弁護士 当社社外取締役 株式会社ふるさとサービス社外監査役 日本電気株式会社社外監査役 株式会社 DTS 社外監査役

就任日：2018年6月26日

以上

(ご参考) 2018年6月26日以降の独立委員会委員

氏名 泰松 齊 (たいまつ ひとし)
略歴 1979年 4月 秋田大学鉱山学部助手
1988年10月 秋田大学鉱山学部講師
1990年 4月 秋田大学鉱山学部助教授
1994年 4月 秋田大学鉱山学部教授
1998年 4月 秋田大学工学資源学部教授
2006年 4月 秋田大学放射性同位元素センター長
2008年 4月 秋田大学教育研究評議員
秋田大学工学資源学部副学部長
2010年 4月 秋田大学大学院工学資源学研究科教授
秋田大学大学院工学資源学研究科副研究科長
2015年 6月 当社社外取締役 (現任)
2016年 4月 秋田大学大学院理工学研究科教授
2017年 4月 秋田大学客員教授 (現任)

氏名 中野 和久 (なかの かずひさ)
略歴 1971年 4月 出光興産株式会社入社
2003年 4月 同社執行役員人事部長
2004年 6月 同社取締役
2005年 6月 同社常務取締役
2007年 6月 同社代表取締役副社長
2009年 6月 同社代表取締役社長
2013年 6月 同社代表取締役会長
2015年 6月 同社相談役
2016年 6月 当社社外取締役 (現任)
2017年 6月 出光興産株式会社相談役退任

氏名 石井 妙子 (いしい たえこ)
略歴 1986年 4月 弁護士登録
和田良一法律事務所入所
1992年 3月 太田・石井法律事務所開設
2018年 6月 当社社外取締役 (現任)

太田・石井法律事務所 弁護士 (現任)
株式会社ふるさとサービス社外監査役 (現任)
日本電気株式会社社外監査役 (現任)
株式会社 DTS 社外監査役 (現任)

注1. 泰松齊氏、中野和久氏および石井妙子氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役であります。

2. 各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上