



2019年6月19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、2019年5月13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。本日開催された第73回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり承認可決されましたので、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5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、2019年5月13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)

1959年5月15日生まれ

1992年4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)

1997年4月 亀山晴信法律事務所 (現 亀山総合法律事務所) 開設

2005年6月 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事 (現任)

2007年6月 当社社外監査役

2010年4月 東京簡易裁判所民事調停委員 (現任)

2012年10月 株式会社東光高岳社外取締役 (現任)

2013年6月 当社社外取締役 (現任)

2013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条第15号に規定される社外取締役です。

関根 健司 (せきね けんじ)

(略歴)

1952年5月24日生まれ

1977年4月 テルモ株式会社入社

1988年4月 テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向

2003年1月 テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業
プレジデント

2006年6月 同社執行役員

2006年10月 同社関西ブロック長

2008年6月 同社取締役執行役員マーケティング室管掌

2010年6月 同社取締役上席執行役員

2010年10月 同社インド・中東事業統括

2013年6月 同社常勤監査役

2015年6月 同社取締役監査等委員

2017年6月 同社顧問 (現任)

2018年6月 当社社外取締役 (現任)

関根健司氏は、会社法第2条第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)

1956年4月21日生まれ

1979年4月 久保田鉄工株式会社 (現株式会社クボタ) 入社

1998年4月 同社枚方製造所鑄鋼製造部技術グループ長

2002年10月 同社鑄鋼営業部海外グループ長

2005年7月 同社鑄鋼営業部長

2009年4月 同社理事

2010年4月 同社素形材営業部長

2012年4月 同社素形材事業ユニット長

2013年4月 クボタマテリアルズカナダ Corp. 社長

2016年6月 当社常勤社外監査役 (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)

1954年7月30日生まれ

1984年10月 監査法人中央会計事務所 (最終名称みすず監査法人) 入所

1997年7月 同所社員就任

2001年7月 同所代表社員就任

2007年7月 監査法人A&Aパートナーズ入所

2007年7月 同所代表社員就任

2010年7月 同所代表社員制度廃止のため社員就任 (現任)

2013年6月 当社社外監査役 (現任)

2019年2月 株式会社ラクト・ジャパン社外監査役 (現任)

2019年4月 預金保険機構監事 (非常勤) (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）

1953年7月4日生まれ

1977年4月 株式会社富士銀行入行（現株式会社みずほ銀行）

1999年5月 同社信託企画部長

2002年4月 株式会社みずほホールディングス経営企画部長

2003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

2003年8月 株式会社みずほ銀行新宿支店長

2005年4月 同社執行役員新宿支店長

2006年4月 同社常務執行役員

2009年5月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長

2012年1月 みずほキャピタル株式会社代表取締役社長

2016年4月 同社特別顧問

2016年6月 芙蓉オートリース株式会社社外取締役（現任）

2016年6月 当社社外監査役（現任）

2016年6月 トピー工業株式会社社外監査役（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、上記の独立委員は全員、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