

2020年2月20日

各位

会社名 スミダコーポレーション株式会社
代表者名 代表執行役 CEO 八幡 滋行
(証券コード 6817 東証第一部)
問合せ先 広報・IRチーム TEL. 03-6758-2473

取締役候補者について

当社は、指名委員会において、2020年3月25日開催予定の当社第65期定時株主総会に上程する取締役選任議案の候補者を下記の9名と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. 取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 |
|----------------|-----------------------------------|
| 八幡 滋行 | 取締役、代表執行役 CEO (リスクマネジメント委員会議長) |
| 佐藤 穰治 | 社外取締役 (監査委員) |
| 歐陽 伯康 | 社外取締役 (指名委員会議長、報酬委員会議長) |
| 諸江 幸裕 | 社外取締役 (指名委員、報酬委員) |
| 加藤 厚 | 社外取締役 (監査委員会議長、 リスクマネジメント委員) |
| ミヒヤエル・ミュールバイエル | 社外取締役 (指名委員、報酬委員) |
| 宮武 雅子 | 社外取締役 (監査委員、リスクマネジメント委員) |
| 梅本 龍夫 | 社外取締役 (監査委員) |
| 栖間 とも晴 | 代表執行役社長 (リスクマネジメント委員) |

(注) 佐藤穰治、歐陽伯康、諸江幸裕、加藤厚、ミヒヤエル・ミュールバイエル、宮武雅子、梅本龍夫の7氏は、社外取締役の候補者です。また、株主総会で選任された後、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届ける予定です。

2. 新任取締役各候補の略歴および選任の理由

すせき ともはる
栖関 智晴 (1957年2月18日生)

| | | |
|--------------------------|-----|------------------------------------|
| (略歴) | | |
| 1979年 | 4月 | 住友電気工業(株)入社 |
| 1990年 | 10月 | (株)レイケム (現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社) 入社 |
| 1997年 | 1月 | 同社取締役 |
| 2001年 | 11月 | 代表取締役 |
| 2003年 | 4月 | (株)ディーアンドエムホールディングス 執行役 |
| 2004年 | 10月 | (株)OCC入社 |
| 2004年 | 11月 | 同社代表取締役社長 兼 CEO |
| 2006年 | 9月 | 同社退任 |
| 2006年 | 11月 | スミダ電機株式会社入社 |
| 2007年 | 1月 | 同社代表取締役社長 |
| 2007年 | 3月 | 当社執行役COO |
| 2010年 | 9月 | 当社代表執行役社長 (現任) |
| 2012年 | 2月 | SUMIDA Europe GmbH 代表取締役 (現任) |
| (地位および担当) | | |
| 代表執行役社長、リスクマネジメント委員 | | |
| (重要な兼職の状況) | | |
| SUMIDA Europe GmbH 代表取締役 | | |

取締役候補者の選任理由

栖関智晴氏は、長年に亘り、外資系を含む大手電気・電子関連企業において事業経営に携わって参りました。当社グループにおいても代表執行役社長を長年務め、経営者として強いリーダーシップを発揮し、事業の拡大と業績の向上に多大な功績を残しました。同氏を取締役候補者とした理由は、取締役会における情報の共有化を図り、豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能・監督機能を強化することに貢献することを期待するためです。

以上