



2020年6月26日

各 位

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)

独立委員会委員選任に関するお知らせ

本日開催されました当社第74回定時株主総会において、亀山 晴信氏および関根 健司氏が取締役
役に選任され、また尼子 晋二氏が監査役に選任されました。これに伴い、同日開催の取締役会に
おいて、三氏を「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に係る独立委員会の
委員として選任しましたので、お知らせいたします。

独立委員の氏名および略歴

〈再任〉

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15号に規定される社外取締役です。

〈再任〉

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
1998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
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。

〈再任〉

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 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
2002年10月 同社鋳鋼営業部海外グループ長
2005年7月 同社鋳鋼営業部長
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。

なお、2020年6月26日以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

亀山 晴信（かめやま はるのぶ）	社外取締役
関根 健司（せきね けんじ）	社外取締役
尼子 晋二（あまこ しんじ）	社外監査役
坂本 裕子（さかもと ひろこ）	社外監査役

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。

以 上