

2021年4月23日

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: 5491 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 長谷川 伸一
(TEL 03-5765-8100)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年4月23日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、新任社外取締役候補者の選任について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月29日開催予定の第114期定時株主総会における承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
ながつか よしとも 永塚 良知 (1965年3月30日生)	1996年4月 第一東京弁護士会登録 宮内・田坂法律事務所入所
	2009年4月 東京地方裁判所民事調停員 (現任)
	2010年3月 永塚パートナーズ法律事務所開設 同事務所所長 (現任)
	2013年7月 日章鋳螺株式会社社外監査役 (現任)
	2016年6月 サンヨー建設株式会社社外取締役 (現任)
	2017年4月 第一東京弁護士会副会長
	2017年4月 関東弁護士会連合会常務理事
	2019年2月 日本弁護士連合会事務次長
	2021年3月 オンコリスバイオフーマ株式会社社外監査役 (現任)

※なお、永塚良知氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 就任予定日

2021年6月29日

以上