



2021年5月14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)

## 新任取締役、監査役ならびに補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、2021年6月22日開催予定の定時株主総会に付議する新任取締役、監査役、補欠監査役候補者について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者

氏名	役職
丸山 俊郎	社外取締役

※丸山俊郎氏は会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。

(候補者選任の理由)

コーポレートガバナンスの更なる強化を目的に社外取締役を1名増員し、4名体制とするため。

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

丸山 俊郎 (まるやま としろう)

1957年 4月 21日 生まれ

1982年 4月 大蔵省印刷局入局 (現独立行政法人国立印刷局)

2009年 4月 同局開発部長

2011年 4月 同局滝野川工場長

2013年 4月 同局セキュリティー製品事業部長

2015年 4月 同局理事

2019年 3月 同局退任

### 3. 監査役候補者

氏名	役職	選任種別
坂本 裕子	社外監査役	重任

※坂本裕子氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

### 4. 補欠監査役候補者

氏名
伊東 毅

※伊東毅氏は補欠の社外監査役候補者です。

### 5. 補欠監査役候補者の略歴

伊東 毅 (いとう たけし)

1971年10月2日生まれ

2002年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属）

2013年 3月 伊東毅弁護士事務所開設

2018年 5月 銀座南法律事務所（共同事務所）開設（現任）

以上