



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