



2021年6月22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75回定時株主総会において、亀山 晴信氏および関根 健司氏が取締役を選任され、また坂本 裕子氏が監査役を選任されました。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）1959年5月15日生

（略歴）

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）
2021年3月	株式会社やまびこ社外監査役（現任）

亀山晴信氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

〈再任〉

関根 健司（せきね けんじ）1952年5月24日生

（略歴）

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号に定める社外取締役です。

〈再任〉

坂本 裕子（さかもと ひろこ）1954年7月30日生

（略歴）

1984年10月	監査法人中央会計事務所（最終名称みずず監査法人）入所
1997年7月	同所社員就任
2001年7月	同所代表社員就任
2007年7月	監査法人 A&A パートナーズ入所
2007年7月	同所代表社員就任
2010年7月	同所代表社員制度廃止のため社員就任
2013年6月	当社社外監査役（現任）
2019年2月	株式会社ラクト・ジャパン社外監査役
2019年4月	預金保険機構監事（非常勤）（現任）
2019年10月	坂本裕子公認会計士事務所所長（現任）
2021年2月	株式会社ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員（現任）

坂本裕子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

なお、2021年6月22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