



2022年6月28日

各 位

会 社 名 日 本 冶 金 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 久 保 田 尚 志
(コード番号 5480 東証プライム市場)
問 合 せ 先 総 務 部 長 小 野 寺 俊 博
(TEL : 03-3272-1511)

**「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」における
特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ**

2020年5月8日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」（以下「本対応方針」といいます。）に記載のとおり、当社では、本対応方針における対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置しております。

当社は、本日開催の当社第140期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において新たに社外取締役として選任された江藤尚美氏を特別委員会の委員に選任することを、本日、本定時株主総会後に開催された取締役会において決定いたしましたので、お知らせいたします。

本日以降の特別委員会の委員の略歴は下記のとおりです。

記

○ 道林 孝司（みちばやし たかし）： 当社社外取締役

1975年4月	新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
1997年6月	同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
1999年7月	サイアム・ユナイテッド・スチール社出向（社長室長）
2005年4月	日本重化学工業株式会社顧問
2006年6月	同社常務取締役
2008年6月	同社専務取締役
2010年6月	同社代表取締役社長
2014年6月	同社特別顧問
2016年6月	当社社外取締役（現職）

- 谷 謙二（たに けんじ）： 当社社外取締役
- | | |
|------------|---|
| 1978 年 4 月 | 三菱商事株式会社入社 |
| 2009 年 4 月 | 同社執行役員非鉄金属本部長 |
| 2011 年 4 月 | 三菱商事ユニメタルズ株式会社（現三菱商事 RtM ジャパン株式会社）代表取締役社長 |
| 2013 年 4 月 | 三菱商事 RtM ジャパン株式会社代表取締役社長 |
| 2019 年 6 月 | 当社社外監査役 |
| 2021 年 6 月 | 株式会社大紀アルミニウム工業所社外取締役（現職） |
| 2021 年 6 月 | 当社社外取締役（現職） |
- 菅 泰三（すが たいぞう）： 当社社外取締役
- | | |
|------------|---|
| 1978 年 4 月 | 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社 IHI）入社 |
| 2004 年 7 月 | 同社財務部資金グループ部長 |
| 2007 年 4 月 | 同社経営企画部グループ経営企画グループ部長 |
| 2010 年 4 月 | 株式会社 IHI 新事業推進部長 |
| 2012 年 4 月 | 同社新事業推進部長（兼）リチウムイオン電池事業推進部長 |
| 2013 年 4 月 | 同社執行役員都市開発セクター長（兼）高度情報マネジメント統括本部長 |
| 2014 年 4 月 | 同社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE. LTD.（アジア大洋州統括会社）社長 |
| 2017 年 4 月 | 同社顧問 |
| 2017 年 6 月 | 同社常勤監査役 |
| 2021 年 6 月 | 同社顧問（現職） |
| 2021 年 6 月 | 当社社外取締役（現職） |
- 江藤 尚美（えとう なおみ）： 当社社外取締役
- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 1979 年 4 月 | ブリヂストンタイヤ株式会社（現株式会社ブリヂストン）入社 |
| 2004 年 11 月 | 株式会社ブリヂストン広報宣伝部長 |
| 2009 年 3 月 | 同社執行役員 総務・コーポレートコミュニケーション担当 |
| 2014 年 2 月 | 株式会社ゼンショーホールディングス執行役員グループCC本部長 |
| 2014 年 6 月 | 同社取締役グループCC本部長 |
| 2015 年 1 月 | 同社取締役グループ総務本部長 |
| 2020 年 5 月 | 同社取締役 |
| 2020 年 6 月 | 森永製菓株式会社社外取締役（現職） |
| 2022 年 6 月 | 日清オイリオグループ株式会社社外取締役（現職） |
| 2022 年 6 月 | 当社社外取締役（現職） |

○ 川端 泰司（かわばた やすじ）：当社社外監査役

1979年4月	日本精線株式会社入社
2007年6月	同社販売企画部長
2010年4月	同社執行役員東京支店長
2014年4月	同社執行役員大阪支店長
2014年5月	同社常務執行役員大阪支店長
2015年1月	同社常務執行役員
2016年6月	同社取締役常務執行役員
2019年4月	同社取締役
2019年6月	同社顧問
2020年6月	当社社外監査役（現職）

○ 星谷 哲男（ほしや てつお）：当社社外監査役

1983年4月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2006年9月	Citibank N.A. 入行
2006年9月	同行東京支店ダイレクター
2008年3月	Citibank Japan Ltd. ダイレクター大阪支店長
2009年3月	同行公共法人部長兼務
2011年6月	ING Bank N.V. 入行
2011年6月	同行東京支店ダイレクター営業本部長
2013年10月	同行マネージングダイレクター在日代表（兼）営業本部長
2019年4月	公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー
2021年4月	同組織委員会アドバイザー（セレモニー）
2021年6月	当社社外監査役（現職）
2021年6月	株式会社ジー・テイスト（現株式会社焼肉坂井ホールディングス）社外取締役（現職）

なお、当社は、上記6名の社外役員を、株式会社東京証券取引所に対し、当社の独立役員として届け出ております。

また、本対応方針の詳細につきましては、2020年5月8日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」（当社ホームページ <https://ssl4.eir-parts.net/doc/5480/tdnet/1823861/00.pdf>）をご参照下さい。

以 上