



2023年6月19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 プライム)
問合せ先 取締役管理本部長 橋本 巖
(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77回定時株主総会において、亀山 晴信氏および山田 浩二氏が取締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、二氏を「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
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
2022年3月	株式会社やまびこ社外取締役（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。

〈新任〉

山田 浩二（やまだ こうじ）1954年6月21日生

（略歴）

1977年4月	株式会社小松製作所入社
1996年8月	コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
1999年4月	株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長
2002年4月	同社生産本部栗津工場長
2004年4月	同社執行役員
2005年4月	同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
2009年2月	同社インド総代表
2009年4月	コマツインディア有限会社社長
2010年4月	株式会社小松製作所常務執行役員
2013年6月	同社常勤監査役
2018年5月	株式会社内村特別顧問（現任）

山田浩二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

なお、2023年6月19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
山田 浩二（やまだ こうじ）	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