



2024年6月18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 東証プライム)
問合せ先 取締役グローバル経営管理統括本部
統括本部長 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78回定時株主総会において、亀山 晴信氏および山田 浩二氏が社外取締役、尼子 晋二氏が社外監査役に選任されました。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
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	同社社外取締役（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。

〈再任〉

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）
2023年6月	株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任）
2023年6月	当社社外取締役（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。

〈再任〉

尼子 晋二（あまこ しんじ）1956年4月21日生

（略歴）

1979年4月	久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
1998年4月	同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
2002年10月	同社鋳鋼営業部海外グループ長
2005年7月	同社鋳鋼営業部長
2009年4月	同社理事
2010年4月	同社素形材営業部長
2012年4月	同社素形材事業ユニット長
2013年4月	クボタマテリアルズカナダ Corp.社長
2016年6月	当社社外監査役（現任）

尼子晋二氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

なお、2024年6月18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