



2025 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)

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針） の継続承認及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 14 日付の当社プレスリリースにおいて「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」（以下「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしました。本日開催された第 79 回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 3 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、2025 年 5 月 14 日付当社公表資料「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ <https://www.komori.com/ir/ja/> にてご覧頂くことが可能です。）をご参照下さい。

以 上

(別紙)

独立委員会の委員の略歴

山田 浩二（やまだ こうじ）

1954 年 6 月 21 日	生まれ
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
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 15 号に規定される社外取締役です。

尼子 晋二（あまこ しんじ）

1956 年 4 月 21 日	生まれ
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	当社常勤社外監査役
2025 年 6 月	当社常勤社外取締役（監査等委員）（現任）

尼子晋二氏は、会社法第 2 条 15 号に規定される社外取締役（監査等委員）です。

山口 留美（やまぐち るみ）

1968 年 8 月 13 日生まれ

1991 年 4 月 みすず監査法人（当時 中央新光監査法人）入所

1994 年 3 月 公認会計士登録

2007 年 7 月 みすず監査法人 退所

2007 年 8 月 山口留美公認会計士事務所 開設（現任）

2012 年 3 月 税理士登録

2012 年 3 月 山口留美税理士事務所開設（現任）

2022 年 6 月 日本ケミファ株式会社 社外監査役 就任（現任）

2025 年 6 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

山口留美氏は、会社法第 2 条 15 号に規定される社外取締役（監査等委員）です。

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。

なお、上記の独立委員は全員、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以上