



2025 年 6 月 26 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 浦 田 成 己
(コード番号 5480 東証プライム市場)
問 合 せ 先 総 務 部 長 佐 久 間 剛
(TEL : 03-3272-1511)

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

2023 年 5 月 9 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。

この度、当社は、本日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第 143 期定時株主総会において新たに監査等委員である社外取締役として選任された岡田啓芳氏を特別委員会の委員に選任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、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

- 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
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 C C 本 部長
2014 年 6 月	同社取締役グループ C C 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
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）

○ 小川 麻理子（おがわ まりこ）： 当社社外取締役

1989 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
1999 年 9 月	世界銀行入行
2005 年 5 月	PwC アドバイザリー株式会社（現 PwC アドバイザリー合同会社） 入社
2015 年 7 月	ブライスウォーターハウスコーパス株式会社（現 PwC アドバ イザリー合同会社）PPP・インフラ部門ディレクター
2023 年 2 月	株式会社ドリームインキュベータ プリンシパル
2024 年 4 月	同社フェロー（現職）
2024 年 6 月	当社社外取締役（現職）

○ 岡田 啓芳（おかだ のぶよし）：当社社外取締役（監査等委員）

1985 年 4 月	株式会社日本長期信用銀行（現株式会社 SBI 新生銀行）入行
2000 年 8 月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2004 年 10 月	みずほ証券株式会社投資銀行グループ金融公共法人第二部長
2006 年 4 月	株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）日本橋営業部次長
2012 年 4 月	同行営業第十四部長（兼）みずほ証券株式会社審議役
2014 年 4 月	みずほ証券株式会社金融公共グループ副グループ長
2015 年 6 月	東洋証券株式会社執行役員業務管理本部長
2016 年 6 月	同社取締役 情報本部・経営企画部管掌
2017 年 6 月	同社常務取締役 情報本部・証券本部・経営企画部管掌
2018 年 6 月	同社専務取締役 営業本部・証券本部・経営企画部管掌
2024 年 6 月	同社非常勤顧問
2024 年 11 月	日本パレットレンタル株式会社財務経理部シニアスペシャリスト
2025 年 6 月	当社社外取締役（現職）

○ 星谷 哲男（ほしや てつお）：当社社外取締役（監査等委員）

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ビュティ・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
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）
2023 年 12 月	ホソカワミクロン株式会社社外取締役（現職）
2025 年 6 月	当社社外取締役（現職）

○ 若松 壮一（わかまつ そういち）：当社社外取締役（監査等委員）

1980 年 4 月	日本精線株式会社入社
------------	------------

2007 年 6 月	同社経理部長
2011 年 10 月	同社企画管理部長
2013 年 4 月	同社事務部長（兼）企画管理部長
2015 年 4 月	同社事務部長
2016 年 4 月	同社枚方工場副工場長
2018 年 6 月	同社常勤監査役
2024 年 6 月	当社社外監査役
2025 年 6 月	当社社外取締役（現職）

なお、当社は、上記 7 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、2023 年 5 月 9 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/2270677/00.pdf>）をご参照下さい。

以 上