



2025年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 日 本 金 属 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 下 川 康 志
(コード：5491 東証スタンダード)
問合せ先 常務執行役員管理本部長代行 薄井 信行
(TEL 03-5765-8100)

**当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）の継続の承認
並びに独立委員会委員選任のお知らせ**

本日開催の定時株主総会におきまして、去る2025年5月23日に「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）の継続について」にて開示しておりました、「当社株式の大規模買付行為への対応策」（以下、本プランといいます。）が継続承認されましたのでお知らせいたします。

また、本プランに定める独立委員会の委員につきまして別紙の五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、2025年5月23日開示の「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）の継続について」につきましては、当社ホームページの株主・投資家情報からご覧いただけます。

（ URL ： <https://www.nipponkinzoku.co.jp/investor-relations> ）

以 上

(別紙)

独立委員会委員の略歴

小川 和洋 (1959 年 4 月 14 日生まれ)

(略歴)

1988 年 3 月	公認会計士登録
2004 年 7 月	小川和洋会計事務所開業 (現任)
2004 年 11 月	税理士登録
2005 年 6 月	当社社外監査役 (2009 年 6 月退任)
2008 年 6 月	東京日産コンピュータシステム株式会社社外監査役
2015 年 6 月	当社社外取締役 (現任)
2016 年 7 月	株式会社ハナツアーージャパン社外監査役

永塚 良知 (1965 年 3 月 30 日生まれ)

(略歴)

1996 年 4 月	第一東京弁護士会登録
2010 年 3 月	永塚パートナーズ法律事務所開設
2013 年 7 月	日章鋳螺株式会社社外監査役 (現任)
2016 年 6 月	サンユー建設株式会社社外取締役 (現任)
2021 年 3 月	オンコリスバイオファーマ株式会社社外監査役
2021 年 6 月	当社社外取締役 (現任)
2021 年 9 月	光和総合法律事務所パートナー弁護士 (現任)

假屋 ゆう子 (1960 年 4 月 15 日生まれ)

(略歴)

1983 年 4 月	鳥居薬品株式会社入社
1983 年 6 月	薬剤師登録
2012 年 6 月	同社執行役員信頼性保証グループリーダー
2013 年 6 月	同社取締役信頼性保証グループリーダー
2020 年 3 月	同社常勤顧問
2022 年 6 月	関東電化工業株式会社社外取締役 (現任)
	当社社外取締役 (現任)
2024 年 3 月	株式会社W e l b y 社外取締役 (監査等委員) (現任)

砂山 晃一 (1957 年 9 月 5 日生まれ)

(略歴)

1981 年 4 月	株式会社富士銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行
2005 年 8 月	同行法務部長
2010 年 4 月	同行執行役員法務部長
2012 年 12 月	株式会社丸山製作所社外監査役
2015 年 12 月	同社社外取締役 (監査等委員)
2020 年 3 月	株式会社共和電業社外取締役 (監査等委員)
2020 年 11 月	株式会社ビックカメラ社外取締役 (監査等委員) (現任)
2022 年 6 月	当社社外監査役 (現任)

竈原 一晃 (1967 年 3 月 4 日生まれ)

(略歴)

1995 年 3 月	朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社
2001 年 1 月	竈原公認会計士事務所開業 同事務所所長 (現任)
2011 年 6 月	ビジネスソリューションパートナーズ株式会社 (現 株式会社企業財務研究所) 設立 同社代表取締役 (現任) ジーエルサイエンス株式会社社外監査役
2015 年 6 月	同社社外取締役 (監査等委員)
2022 年 9 月	株式会社デュアルトップ社外取締役 (監査等委員) (現任)
2025 年 4 月	当社社外監査役 (現任)

上記 5 氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

なお、当社は上記 5 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立委員として指定し、独立役員として届け出ております。

以 上