

2012年2月17日

各 位

会 社 名 スミダコーポレーション株式会社

代 表 者 名 代表執行役 CEO 八 幡 滋 行

(コード 6817 東証第一部)

問合せ先 広報・IRチーム TEL. 03-3272-7801

取締役候補者について

当社は、本日開催の指名委員会で、2012年3月20日開催予定の当社第57期定時株主総会に上程する取締役選任議案の候補者を下記の9名とすることを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現 役 職 名
八 幡 滋 行	取締役、代表執行役 CEO
ロバート・パターソン	社外取締役(指名委員、報酬委員)
アショック・メルワニ	社外取締役(指名委員)
宮 城 孝 太 郎	社外取締役(報酬委員会議長、監査委員)
ウルリッヒ・リュッツ	社外取締役(報酬委員)
服 部 勝	社外取締役(監査委員会議長)
チャールズ・マーチン	社外取締役(指名委員)
おおねだ のぶゆき 大 根 田 伸 行	新任
よ こ し ん じ 横 伸 二	新任

(注) ・ロバート・パターソン、アショック・メルワニ、宮城孝太郎、ウルリッヒ・リュッツ、服部 勝、チャールズ・マーチン、大根田伸行、横 伸二の8氏は社外取締役の候補者です。

また、株主総会で選任された後、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届ける予定です。

・趙 家驥、鶴 正登、近藤和英の各取締役は、第57期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

2. 新任取締役各候補の略歴 および選任の理由

おおねだ のぶゆき

(1) 大根田 伸行氏 (1945年5月6日生)

略 歴	
1969年4月	ソニー株式会社 入社
2000年5月	Sony Electronics inc. デビュティプレジデント兼 CFO 就任
2004年6月	ソニー株式会社 執行役常務就任
2005年6月	同社執行役エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼 CFO 就任
2009年4月	同社代表執行役エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼 CFO 就任
2009年4月	同社取締役、代表執行役副社長 CFO
2010年6月	同社退社
2011年3月	キリンホールディングス株式会社 社外監査役 コクヨ株式会社 社外取締役
2011年6月	株式会社 UKC ホールディングス 社外取締役 現在に至る

選任の理由:

大根田伸行氏は長年にわたりソニー(株)に勤務し、その間、海外現地法人の幹部や本社取締役、代表執行役副社長 CFO 等を歴任しました。また、現在キリンホールディングス(株)では社外監査役を、コクヨ(株)および(株)UKC ホールディングスでは社外取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験および電機業界に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

よこ しんじ

(2) 横 伸二氏 (1948年1月2日生)

略 歴	
1970年4月	TDK 株式会社 入社
1984年6月	TDK Corporation of America 副社長就任
1989年9月	TDK Electronics Europe GmbH 社長就任
1998年6月	TDK 株式会社 取締役就任
2002年6月	同社取締役、常務執行役員、 同社電子部品営業本部本部長就任
2005年6月	同社大阪支社長(兼任)就任
2009年6月	同社退社
2010年3月	日本ライオン株式会社 社外取締役就任 現在に至る

選任の理由:

横 伸二氏は長年にわたり TDK(株)に勤務し、その間、海外現地法人社長や本社取締役を歴任しました。また、現在日本ライオン(株)の社外取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験および電子部品業界に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

以 上