



2022年6月20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 取締役管理本部長 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策（買収防衛策）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、2022年5月13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策」（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が、本日開催された第76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4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、2022年5月13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策（買収防衛策）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

亀山 晴信 (かめやま はるのぶ)

(略歴)

1959年5月15日生まれ

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(現任)
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	株式会社やまびこ社外取締役(現任)

亀山晴信氏は、会社法第2条15号に規定される社外取締役です。

関根 健司 (せきね けんじ)

(略歴)

1952年5月24日生まれ

1977年4月	テルモ株式会社入社
1998年4月	テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
2003年1月	テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント
2006年6月	同社執行役員
2006年10月	同社関西ブロック長
2008年6月	同社取締役執行役員マーケティング室管掌
2010年6月	同社取締役上席執行役員
2010年10月	同社インド・中東事業統括
2013年6月	同社常勤監査役
2015年6月	同社取締役監査等委員
2017年6月	同社顧問
2018年6月	当社社外取締役(現任)

関根健司氏は、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）

（略歴）

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 同社枚方製造所鑄鋼製造部技術グループ長

2002年10月 同社鑄鋼営業部海外グループ長

2005年7月 同社鑄鋼営業部長

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（現任）

尼子晋二氏は、会社法第2条16号に規定される社外監査役です。

坂本 裕子（さかもと ひろこ）

（略歴）

1954年7月30日生まれ

1984年10月 監査法人中央会計事務所（最終名称みすず監査法人）入所

1997年7月 同所社員就任

2001年7月 同所代表社員就任

2007年7月 監査法人A&Aパートナーズ入所

2007年7月 同所代表社員就任

2010年7月 同所代表社員制度廃止のため社員就任

2013年6月 当社社外監査役（現任）

2019年2月 株式会社ラクト・ジャパン社外監査役

2019年4月 預金保険機構非常勤監事（現任）

2019年10月 坂本裕子公認会計士事務所所長（現任）

2021年2月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員（現任）

坂本裕子氏は、会社法第2条16号に規定される社外監査役です。

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