



2024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（買収防衛策）」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（買収防衛策）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、特別委員会の委員のうち、社外取締役である道林孝司氏及び社外監査役である川端泰司氏が、本日開催の当社第142期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結時をもって、任期満了により取締役及び監査役を退任するとともに、特別委員会の委員も退任いたしました。これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会において新たに社外取締役として選任された小川麻理子氏、社外監査役として選任された若松壮一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CC本
部長
2014年6月 同社取締役グループCC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（現職）（2024年6月退任予定）
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 プライスウォーターハウスクーパース株式会社（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）

星谷 哲男（ほしや てつお）： 当社社外監査役

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
委員会デピュティ・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（現職）
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）

若松 壮一（わかまつ そういち）： 当社社外監査役

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（現職）（2024年6月退任予定）
2024年6月 当社社外監査役（現職）

なお、当社は、上記6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