

平成 26 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 日本金属株式会社
代表者名 取締役社長 平 石 政 伯
(コード番号 5491 東証第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 長谷川 伸一
TEL 03-5765-8100
URL <http://www.nipponkinzoku.co.jp>

役員（社外監査役）の異動並びに「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」
に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、役員（社外監査役）の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、この異動に伴い、買収防衛策に基づく独立委員会委員の異動も内定いたしましたので併せてお知らせいたします。

記

異動の内容

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1. 新任社外監査役候補 | <small>やまだじゅんじ</small> 山田潤二（現職：ゼビオ株式会社社外取締役） |
| 2. 退任予定社外監査役 | 石橋國興 |
| 3. 役員の変動予定日 | 平成 26 年 6 月 27 日（同日開催予定の定時株主総会にて） |
| 4. 新任独立委員会委員候補 | <small>やまだじゅんじ</small> 山田潤二（現職：ゼビオ株式会社社外取締役） |
| 5. 退任予定独立委員会委員 | 石橋國興 |
| 6. 独立委員会委員異動予定日 | 平成 26 年 6 月 27 日（同日開催予定の定時株主総会後の取締役会にて） |
| 7. 委員候補者の略歴 | |

生年月日：昭和 25 年 6 月 12 日

略 歴：昭和 48 年 4 月～平成 17 年 1 月

株式会社みずほ銀行（旧商号；株式会社富士銀行）にて
名古屋支店長、常務執行役員などを歴任

平成 17 年 2 月～平成 26 年 3 月

大成建設株式会社にて常務役員、専務執行役員などを歴任

平成 25 年 6 月～

ゼビオ株式会社社外取締役（現任）

※候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上