

平成 30 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 日 本 金 属 株 式 会 社
代 表 者 取 締 役 社 長 下 川 康 志
(コ ー ド 番 号 5491 東 証 第 一 部)
お 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 大 西 敏 夫
(T E L . 0 3 - 5 7 6 5 - 8 1 0 0)
(<http://www.nipponkinzoku.co.jp/>)

役員（社外監査役）の異動及びそれに伴う買収防衛策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、当社買収防衛策独立委員会委員も異動となりますため併せてお知らせいたします。

記

【I】 役員（社外監査役）の異動の内容

1. 新任社外監査役候補 つるおかみちとし 鶴岡通敏（現職：株式会社第一興商常勤監査役）
2. 退任予定社外監査役 山田潤二
3. 役員（社外監査役）の異動予定日 平成 30 年 6 月 28 日（同日開催予定の定時株主総会にて）
※候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

【II】 独立委員会委員の異動の内容

1. 委員の異動予定日 平成 30 年 6 月 28 日
2. 退任予定委員 山田潤二
3. 新任委員候補者の略歴

監 査 役 候 補 者	氏 名	<small>つるおかみちとし</small> 鶴岡 通敏	
	生 年 月 日	昭和 28 年 11 月 10 日（満 64 歳）	
	略 歴	昭和 53 年 4 月	株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
		平成 14 年 4 月	株式会社みずほ銀行川崎中央支店長
		平成 15 年 7 月	〃 支店業務第四部長
		平成 16 年 5 月	〃 業務部支店業務第五ユニット担当部長
		平成 18 年 3 月	〃 執行役員業務部支店業務第一ユニット担当部長
平成 20 年 4 月	〃 常務執行役員		
平成 21 年 4 月	株式会社みずほプライベートウェルネスマネジメント取締役副社長（平成 26 年 4 月退任）		
平成 26 年 6 月	株式会社第一興商常勤監査役（現任）		
所有する当社の株式の数	0 株（平成 30 年 3 月 31 日現在）		
備 考	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