

2022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 下川 康志  
(コード:5491 東証プライム)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 長谷川 伸一  
(TEL 03-5765-8100)

### 新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年4月25日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月29日開催予定の第115期定時株主総会における承認を経て正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の選任

##### 【新任社外取締役候補者】

氏名 (生年月日)	略歴
かりや 假屋 ゆう子 (1960年4月15日生)	1983年4月 鳥居薬品株式会社入社 1983年6月 薬剤師登録 2007年4月 同社お客様相談室長 2012年6月 同社執行役員信頼性保証グループリーダー 2013年6月 同社取締役信頼性保証グループリーダー 2020年3月 同社常勤顧問 2021年7月 国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科研究推進アドバイザー (現任) 2021年8月 京都府立医科大学ワークライフバランス委員会外部委員 (現任)

※なお、假屋ゆう子氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

##### 【就任予定日】

2022年6月29日

## 2. 新任社外監査役候補者の選任

### 【新任社外監査役候補者】

氏名 (生年月日)	略歴
すなやま こういち 砂山 晃一 (1957年9月5日生)	1981年 4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2003年 3月 株式会社みずほ銀行新潟万代橋支店長 2005年 8月 同行法務部長 2010年 4月 同行執行役員法務部長 2012年 12月 株式会社丸山製作所社外監査役 2015年 12月 同社社外取締役（監査等委員） 2019年 12月 同社顧問 2020年 3月 株式会社共和電業社外取締役（監査等委員） 2020年 11月 株式会社ビックカメラ社外取締役（監査等委員）（現任）

※なお、砂山晃一氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

### 【退任予定社外監査役】

鶴岡 通敏

### 【就任及び退任予定日】

2022年6月29日

以上