



2022年6月29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)

当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)継続の承認  
並びに独立委員会委員選任のお知らせ

本日開催の定時株主総会におきまして、去る2022年5月25日に「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について」にて開示しておりました、「当社株式の大規模買付行為への対応策」(以下、本プランといいます。)が継続承認されましたのでお知らせいたします。

また、本プランに定める独立委員会の委員につきまして別紙の四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、2022年5月25日開示の「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について」につきましましては、当社ホームページの株主・投資家情報からご覧いただけます。

( URL ; <https://www.nipponkinzoku.co.jp/investor-relations> )

以上

(別紙)

## 独立委員会委員の略歴

小川 和洋 (1959年4月14日生まれ)

(略歴)

1988年3月 公認会計士登録  
2004年7月 小川和洋会計事務所開業、同事務所代表(現任)  
2004年11月 税理士登録  
2005年6月 当社社外監査役(2009年6月退任)  
2008年6月 東京日産コンピュータシステム株式会社社外監査役(現任)  
2015年6月 当社社外取締役(現任)  
2016年7月 株式会社ハナツアージャパン社外監査役(現任)

永塚 良知 (1965年3月30日生まれ)

(略歴)

1996年4月 第一東京弁護士会登録  
2010年3月 永塚パートナーズ法律事務所開設  
2013年7月 日章鋸螺株式会社社外監査役(現任)  
2016年6月 サンユウ建設株式会社社外取締役(現任)  
2021年3月 オンコリスバイオファーマ株式会社社外監査役(現任)  
2021年6月 当社社外取締役(現任)  
2021年9月 光和総合法律事務所パートナー弁護士(現任)

假屋 ゆう子 (1960年4月15日生まれ)

(略歴)

1983年4月 鳥居薬品株式会社入社  
1983年6月 薬剤師登録  
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  
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)  
2022年6月 当社社外取締役(現任)

砂山 晃一 (1957年9月5日生まれ)

(略歴)

1981年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行  
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)  
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)  
2022年6月 当社社外監査役(現任)

上記、各委員と当社の間には特別な利害関係はありません。

なお、小川和洋氏、永塚良知氏、假屋ゆう子氏及び砂山晃一氏は、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