



2023年5月15日

各 位

会社名 株式会社 小森コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 持田 訓
(コード番号 6349 東証プライム)
問合せ先 取締役管理本部長 橋本 巖
(TEL 03 - 5608 - 7826)

新任取締役ならびに補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月19日開催予定の第77回定時株主総会に付議する新任取締役ならびに補欠監査役の候補者について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	役職
山田 浩二	取締役 (社外・独立)

※山田浩二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

(候補者選任の理由)

山田浩二氏は、グローバル展開する総合機械メーカーにおける、国内外の工場経営経験と事業責任者としての実績、また、多くの外国籍社員の人財育成と管理にかかわる豊富な経験と見識を、当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため社外取締役として選任をお願いするものです。

2. 新任取締役候補者の略歴

山田 浩二 (やまだ こうじ)

1954年 6月21日生まれ

1977年 4月

株式会社小松製作所入社

1996年 8月

コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長

1999年 4月

株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長

2002年 4月

同社 生産本部栗津工場長

2004年 4月

同社 執行役員

2005年 4月

同社 産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長

2009年 2月

同社 インド総代表

2009年 4月

コマツインディア有限会社社長

2010年 4月

株式会社小松製作所常務執行役員

2013年 6月

同社 常勤監査役

2018年 5月

株式会社内村特別顧問 (現任)

3. 補欠監査役候補者

氏名
伊東 毅

※伊東毅氏は補欠の社外監査役候補者です。

(候補者選任の理由)

伊東毅氏は、弁護士として培われた専門的知識・経験等を活かし、社外監査役として、より社外の視野に立った監査を遂行できるものと判断したため、補欠社外監査役として選任をお願いするものです。

4. 補欠監査役候補者の略歴

伊東 毅 (いとう たけし)

1971年10月2日生まれ

2002年10月 弁護士登録 (東京弁護士会所属)

2013年 3月 伊東毅弁護士事務所開設

2018年 5月 銀座南法律事務所 (共同事務所) 開設 (現任)

以上