



平成 25 年 6 月 25 日

各 位

会社名 株式会社 小森コーポレーション
代表者名 代表取締役会長兼社長 小森 善治
(コード番号 6349 東証第 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 近藤 真
(TEL 03 - 5608 - 7826)

**当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認
及び独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、平成 25 年 4 月 26 日付の当社プレスリリースにおいて「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしました。本日開催された第 67 回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 4 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、本プランの詳細につきましては、平成 25 年 4 月 26 日付当社公表資料「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ <http://www.komori.com>にてご覧頂くことが可能です。）をご参照下さい。

以 上

独立委員会の委員の略歴

横山 雅文（よこやま まさふみ）

（略歴）

昭和 28 年 11 月 8 日生まれ

昭和 52 年 4 月 久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社

平成 12 年 6 月 同社環境企画部長

平成 15 年 6 月 同社環境エンジニアリング事業本部統括部長

平成 18 年 4 月 同社環境事業開発部長

平成 19 年 4 月 同社膜リユージョン事業ユニット長 兼クボタメンブレ(株)社長

平成 21 年 4 月 同社空調事業部長 兼クボタ空調(株)社長

平成 24 年 4 月 同社空調事業ユニット長 兼クボタ空調(株)社長

平成 25 年 4 月 同社電装機器事業部理事

平成 25 年 6 月 当社監査役（現任）

横山 雅文氏は、会社法第 2 条 16 号に規定される当社社外監査役です。

亀山 晴信（かめやま はるのぶ）

（略歴）

昭和 34 年 5 月 15 日生まれ

平成 4 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

平成 9 年 4 月 亀山晴信法律事務所（現亀山総合法律事務所）開設

平成 17 年 5 月 一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会理事（現任）

平成 17 年 6 月 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）

平成 19 年 6 月 当社監査役

平成 22 年 4 月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任）

平成 24 年 10 月 株式会社東光高岳ホールディングス取締役（現任）

平成 25 年 6 月 当社取締役（現任）

亀山 晴信氏は、会社法第 2 条 15 号に規定される当社社外取締役です。

三津間 健（みつま たけし）

（略歴）

昭和 30 年 3 月 11 日生まれ

昭和 53 年 4 月	株式会社富士銀行入行
平成 14 年 4 月	株式会社みずほ銀行個人 EC 推進部長
平成 14 年 7 月	同社 EC 推進部長
平成 16 年 5 月	同社コンサルティング業務部長
平成 17 年 4 月	同社執行役員コンサルティング業務部長
平成 19 年 4 月	同社常務執行役員
平成 21 年 4 月	同社理事
平成 21 年 6 月	同社常勤監査役
平成 24 年 6 月	当社監査役（現任）
平成 24 年 6 月	トピー工業株式会社常勤監査役（現任）

三津間 健氏は会社法第 2 条 16 号に規定される当社社外監査役です。

坂本 裕子（さかもと ひろこ）

（略歴）

昭和 29 年 7 月 30 日生まれ

昭和 59 年 10 月	監査法人中央会計事務所（最終名称みずず監査法人）入所
平成 9 年 7 月	同所社員就任
平成 13 年 7 月	同所代表社員就任
平成 19 年 7 月	監査法人 A & A パートナース入所
平成 19 年 7 月	同所代表社員就任
平成 22 年 7 月	同所代表社員制度廃止のため社員就任（現任）
平成 25 年 6 月	当社監査役（現任）

坂本 裕子氏は、会社法第 2 条 16 号に規定される当社社外監査役です。

上記、各独立委員と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上