

2014年2月12日

各位

会社名 スミダコーポレーション株式会社

代表者名 代表執行役 CEO 八幡 滋行

(コード 6817 東証第一部)

問合せ先 広報・IRチーム TEL. 03-6758-2473

取締役候補者について

本日開催の指名委員会で、2014年3月21日開催予定の当社第59期定時株主総会に上程する取締役選任議案の候補者を下記の6名とすることを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名
八幡 滋行 やわたしげゆき 八幡 滋行	取締役、代表執行役 CEO
ウルリッヒ・リュッツ	社外取締役(指名、報酬委員)
佐藤 穰治 さとう じょうじ 佐藤 穰治	社外取締役(監査委員)
歐陽 伯康 アウヤン パクホン 歐陽 伯康	社外取締役(指名委員)
内田 莊一郎 うちだ そういちろう 内田 莊一郎	新任 社外取締役
諸江 幸祐 もろえ ゆきひろ 諸江 幸祐	新任 社外取締役

- (注) 1. ウルリッヒ・リュッツ、佐藤穰治、歐陽伯康、内田莊一郎、諸江幸祐の5氏は社外取締役の候補者です。
また、ウルリッヒ・リュッツ、佐藤穰治、歐陽伯康、諸江幸祐の4氏は、株主総会で選任された後、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届ける予定です。
2. 宮城孝太郎、服部勝、チャールズ・マーチン、横伸二の各氏は、第59期定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

2. 新任取締役候補の略歴 および選任の理由

うちだ そういちろう

(1) 内田 莊一郎 氏 (1953年11月8日生)

略 歴	
1981年3月	NOK(株) 入社
1993年6月	同社取締役
2007年6月	シンジーテック(株)専務取締役
2010年6月	同社代表取締役社長
2013年4月	NOK(株)相談役(現任)

選任の理由:

内田莊一郎氏は長年にわたり NOK(株)の取締役を務め、またシンジーテック(株)の経営に携わりました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験および自動車部品業界に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

もろえ ゆきひろ

(2) 諸江 幸祐 氏 (1955年7月18日生)

略 歴	
1985年11月	野村證券(株)入社
1988年7月	ゴールドマンサックス証券入社
1998年11月	同社マネージングディレクター
2008年8月	(株)YUME キャピタル代表取締役(現任) (株)いとはんジャパン代表取締役(現任)
2008年10月	日本駐車場開発(株)社外取締役(現任)
2009年6月	オイシックス(株)社外監査役(現任)

選任の理由:

諸江幸祐氏は長年にわたり金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で経営に携わり、取締役および社外監査役を努めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経験と見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

以 上