

平成 24 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 日本金属株式会社
代表者名 取締役社長 平 石 政 伯
(コード番号 5491 東証第1部)
問合せ先 総務部長 長谷川 伸一
TEL 03-5765-8100
URL <http://www.nipponkinzoku.co.jp>

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員一部交代に関するお知らせ

当社買収防衛策に基づき設置している独立委員会の委員である社外監査役境洋介氏が平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 105 期定時株主総会の終結をもって辞任により監査役を退任されますため、同日付で独立委員会委員も退任となります。

これに伴い、第 105 期定時株主総会にて、当社の社外監査役に選任予定の三島清隆氏を同株主総会終結後開催予定の取締役会で新たに独立委員会委員に選任することを今般、内定いたしましたのでお知らせします。

候補者の略歴につきましては以下のとおりです。

記

委員候補者の略歴

候 補 者	氏 名	みしま きよたか 三島 清隆
	生 年 月 日	昭和 37 年 3 月 9 日
	略 歴	昭和 60 年 4 月 新日本製鐵株式會社入社 平成 5 年 11 月 同社ステンレス鋼板販売部ステンレス鋼板第一室掛長 平成 15 年 7 月 同社ステンレス事業統合準備班企画グループリーダー 平成 15 年 10 月 新日鐵住金ステンレス株式会社企画部企画グループリーダー 平成 20 年 4 月 同社営業本部自動車鋼材部長 平成 24 年 4 月 同社企画部長（現在に至る）
	就 任 予 定 日	平成 24 年 6 月 28 日

以 上