

平成27年6月29日

各位

会社名 住友金属鉱山株式会社
代表者名 代表取締役社長 中里 佳明
(コード番号 5713 東証第1部)
問合せ先 広報 IR 部 担当部長 高橋 雅史
(TEL 03-3436-7705)

買収防衛策に基づく独立委員会委員の増員のお知らせ

当社は、本日開催の第90期定時株主総会において、社外取締役を1名増員いたしました。

これに伴い、同総会後に開催した取締役会において、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を新たに1名増員いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

〈新たに就任する委員〉

氏名：泰松 齊 (たいまつ ひとし)

略歴：昭和54年 4月	秋田大学鉱山学部助手
昭和63年10月	秋田大学鉱山学部講師
平成 2年 4月	秋田大学鉱山学部助教授
平成 6年 4月	秋田大学鉱山学部教授
平成10年 4月	秋田大学工学資源学部教授
平成18年 4月	秋田大学放射性同位元素センター長
平成20年 4月	秋田大学教育研究評議員 秋田大学工学資源学部副学部長
平成22年 4月	秋田大学大学院工学資源学研究科教授 秋田大学大学院工学資源学研究科副研究科長
平成27年 6月	当社社外取締役
平成27年 6月現在	秋田大学大学院工学資源学研究科教授 当社社外取締役

就任日：平成27年6月29日

以上

(ご参考) 平成27年6月29日以降の独立委員会委員

氏名 牛嶋 勉 (うしじま つとむ)
略歴 昭和51年 4月 弁護士登録
昭和57年 4月 牛嶋法律税務事務所開設
昭和57年 6月 税理士登録
平成 6年 1月 牛嶋・寺前法律事務所 (現牛嶋・寺前・和田法律事務所)
開設
平成15年 6月 当社社外監査役
平成19年 6月 当社社外取締役

氏名 泰松 齊 (たいまつ ひとし)
略歴 昭和54年 4月 秋田大学鉱山学部助手
昭和63年10月 秋田大学鉱山学部講師
平成 2年 4月 秋田大学鉱山学部助教授
平成 6年 4月 秋田大学鉱山学部教授
平成10年 4月 秋田大学工学資源学部教授
平成18年 4月 秋田大学放射性同位元素センター長
平成20年 4月 秋田大学教育研究評議員
秋田大学工学資源学部副学部長
平成22年 4月 秋田大学大学院工学資源学研究科教授
秋田大学大学院工学資源学研究科副研究科長
平成27年 6月 当社社外取締役

氏名 三和 彦幸 (みわ ひこゆき)
略歴 昭和50年11月 公認会計士登録
平成 8年 8月 朝日監査法人 (現有限責任 あずさ監査法人) 代表社員
平成13年 6月 朝日監査法人本部理事
平成15年 6月 朝日監査法人専務理事
平成18年 6月 あずさ監査法人 (現有限責任 あずさ監査法人) 副理事長
平成21年 7月 三和公認会計士事務所開設
平成23年 6月 当社社外監査役

氏名 野崎 茂 (のざき しげる)
略歴 昭和47年 4月 日本輸出入銀行入行
平成10年 1月 同行企画担当審議役
平成11年 6月 同行営業第4部長
平成11年10月 国際協力銀行資源金融部長
(旧日本輸出入銀行と旧海外経済協力基金が統合)
平成12年10月 同行金融業務部長

平成14年 5月 同行大阪支店長
平成15年10月 同行理事
平成19年 7月 三菱商事株式会社顧問
平成24年 6月 当社社外監査役

- 注1. 牛嶋勉氏および泰松齊氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役であります。
2. 三和彦幸氏および野崎茂氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役であります。
3. 各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上