

2020年6月26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 野崎 明  
(コード番号 5713 東証第1部)  
問合せ先 広報 IR 部 担当課長 草薙英昭  
(TEL 03-3436-7705)

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社の買収防衛策に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち泰松齊氏が、本日開催の第95期定時株主総会終結の時をもって社外取締役を任期満了により退任したことに伴い、独立委員会委員としての任期を終了いたしました。

これに伴い、同総会後に開催した取締役会において、新たに委員1名を選任いたしましたので、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：木下 学 (きのした まなぶ)

略歴：1978年 4月 日本電気株式会社入社  
2006年 4月 同社企業ソリューションビジネスユニット  
流通・サービスソリューション事業本部長  
2008年 4月 同社執行役員  
2010年 4月 同社執行役員常務  
2010年 6月 同社取締役  
2016年 4月 同社執行役員副社長  
2018年 4月 同社シニアオフィサー (現任)  
2020年 6月 当社社外取締役 (現任)

2020年 6月現在 日本電気株式会社シニアオフィサー  
当社社外取締役  
アルフレッサ ホールディングス株式会社  
社外取締役

就任日：2020年6月26日

以上

(ご参考) 2020年6月26日以降の独立委員会委員

氏名 中野 和久 (なかの かずひさ)  
略歴 1971年 4月 出光興産株式会社入社  
2003年 4月 同社執行役員人事部長  
2004年 6月 同社取締役  
2005年 6月 同社常務取締役  
2007年 6月 同社代表取締役副社長  
2009年 6月 同社代表取締役社長  
2013年 6月 同社代表取締役会長  
2015年 6月 同社相談役  
2016年 6月 当社社外取締役 (現任)  
2017年 6月 出光興産株式会社相談役退任

氏名 石井 妙子 (いしい たえこ)  
略歴 1986年 4月 弁護士登録  
和田良一法律事務所入所  
1992年 3月 太田・石井法律事務所開設  
2018年 6月 当社社外取締役 (現任)

太田・石井法律事務所 弁護士 (現任)  
株式会社ふるさとサービス社外監査役 (現任)  
日本電気株式会社社外監査役 (現任)  
株式会社 DTS 社外監査役 (現任)

氏名 木下 学 (きのした まなぶ)  
略歴 1978年 4月 日本電気株式会社入社  
2006年 4月 同社企業ソリューションビジネスユニット  
流通・サービスソリューション事業本部長  
2008年 4月 同社執行役員  
2010年 4月 同社執行役員常務  
2010年 6月 同社取締役  
2016年 4月 同社執行役員副社長  
2018年 4月 同社シニアオフィサー (現任)  
2020年 6月 当社社外取締役 (現任)

日本電気株式会社シニアオフィサー (現任)  
アルフレッサ ホールディングス株式会社社外取締役  
(現任)

注1. 中野和久氏、石井妙子氏および木下学氏は、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. 各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上