平成 24 年 6 月 20 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）」に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

本日開催されました当社第 66 回定時株主総会（以下本総会という）において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に係る独立委員会の委員である早野　勉氏が任期満了により監査役を退任されましたので、同氏の独立委員会委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、同日開催の当社取締役会において、本総会で新たに社外監査役として選任された三津間 健氏および再任された亀山 晴信氏を独立委員会委員として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

独立委員の氏名および略歴

〈新任〉

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）富士銀行　入行
平成 14 年 4 月	（株）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（現任）

〈再任〉

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
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	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（現任）
平成 22 年 4 月	東京簡易裁判所調停委員（現任）

なお、平成 24 年 6 月 20 以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

濱田　榮朗（はまだ　えいろう）	当社常勤社外監査役
亀山　晴信（かめやま　はるのぶ）	弁護士、当社非常勤社外監査役
三津間　健（みつま　たけし）	当社非常勤社外監査役

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