



令和元年6月27日

各位

会社名 日本金属株式会社
代表者名 取締役社長 下川 康志
(コード: 5491 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 大西 敏夫
(TEL 03-5765-8100)

**当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)継続の承認
並びに独立委員会委員選任のお知らせ**

本日開催の定時株主総会におきまして、去る令和元年5月24日に「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について」にて開示しておりました、「当社株式の大規模買付行為への対応策」(以下、本プランといいます。)が継続承認されましたのでお知らせいたします。

また、本プランに定める独立委員会の委員につきまして別紙の三名を選任いたしましたのであわせてお知らせいたします。

なお、令和元年5月24日開示の「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について」につきましましては、当社ホームページの株主・投資家情報からご覧いただけます。

(URL ; <https://www.nipponkinzoku.co.jp/investor-relations>)

以上

(別紙)

独立委員会の委員略歴

小川 和洋（昭和34年 4月14日生まれ）

（略歴）

昭和63年 3月 公認会計士登録（現任）
平成16年 7月 小川和洋会計事務所開業（現任）
平成16年11月 税理士登録（現任）
平成17年 6月 当社社外監査役
平成19年 3月 当社独立委員会委員（現任）
平成20年 6月 東京日産コンピュータシステム株式会社社外監査役（現任）
平成27年 6月 当社社外取締役（現任）
平成28年 7月 株式会社ハナツアーージャパン社外監査役（現任）

鶴岡 通敏（昭和28年11月10日生まれ）

（略歴）

昭和53年 4月 株式会社富士銀行入行
平成18年 3月 株式会社みずほ銀行執行役員業務部支店業務第一ユニット担当部長
平成20年 4月 同行常務執行役員
平成21年 4月 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長
平成26年 6月 株式会社第一興商常勤監査役
平成30年 6月 高千穂交易株式会社社外取締役（現任）
平成30年 6月 当社社外監査役（現任）
平成30年 6月 当社独立委員会委員（現任）

掛橋 幸徳（昭和40年 2月12日生まれ）

（略歴）

平成元年 4月 新日本製鐵株式會社入社
平成15年10月 新日鐵住金ステンレス株式会社事業推進部經理グループリーダー
平成19年 4月 同社財務部經理室長
平成28年 4月 同社財務部長
平成28年 6月 高砂鐵工株式会社社外取締役（監査等委員）
平成31年 4月 日鉄ステンレス株式会社財務部長（現任）
令和元年 6月 当社社外監査役（現任）
令和元年 6月 当社独立委員会委員（現任）

上記、各独立委員と当社の間には特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役 小川和洋氏及び社外監査役 鶴岡通敏氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以上