



平成 28 年 6 月 29 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 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理部門長 下川康志
電 話 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、去る平成 28 年 5 月 25 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、平成 28 年 5 月 25 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」につきましても、当社 web ページの株主・投資家情報からご覧いただけます。

(url ; <http://www.nipponkinzoku.co.jp/investor-relations>)

以 上

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)

山田 潤二 (昭和 25 年 6 月 12 日生まれ)

(略歴)

昭和 48 年 4 月	株式会社富士銀行入行
平成 13 年 6 月	同行執行役員名古屋支店長
平成 14 年 4 月	株式会社みずほ銀行常務執行役員
平成 17 年 6 月	大成建設株式会社常務役員
平成 22 年 4 月	同社専務執行役員
平成 25 年 6 月	ゼビオ株式会社社外取締役
平成 26 年 6 月	当社社外監査役 (現任)
平成 26 年 6 月	当社独立委員会委員 (現任)

黒田 康幸 (昭和 39 年 3 月 12 日生まれ)

(略歴)

昭和 63 年 4 月	新日本製鐵株式會社入社
平成 7 年 6 月	同社室蘭製鐵所総務部総務室掛長
平成 10 年 12 月	同社ステンレス事業部ステンレス営業部鋼板輸出グループマネジャー
平成 15 年 10 月	新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部鋼板営業部海外営業グループマネジャー
平成 28 年 4 月	同社企画部担当部長 企画室長兼務 (現任)
平成 28 年 6 月	当社社外監査役 (現任)
平成 28 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 山田潤二氏は、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