



平成 26 年 6 月 24 日

各 位

会社名 株式会社 小森コーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 持田 訓  
(コード番号 6349 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役管理本部長 松野 浩一  
(TEL 03 - 5608 - 7826)

### 独立委員会委員選任に関するお知らせ

本日開催されました当社第 68 回定時株主総会において、亀山 晴信氏が取締役役に再任されました。これに伴い、同日開催の取締役会において、「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として、亀山 晴信氏を選任しましたので、お知らせいたします。

#### 独立委員の氏名および略歴

〈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（第一東京弁護士会）

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

一般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

当社社外監査役

平成 22 年 4 月

東京簡易裁判所民事調停委員（現任）

平成 24 年 10 月

株式会社東光高岳ホールディングス（現株式会社東光高岳）

社外取締役（現任）

平成 25 年 6 月

当社社外取締役（現任）

平成 25 年 9 月

ソマール株式会社社外監査役（現任）

なお、平成 26 年 6 月 24 以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

亀山 晴信（かめやま はるのぶ） 弁護士、社外取締役

横山 雅文（よこやま まさふみ） 常勤社外監査役

三津間 健（みつま たけし） 社外監査役

坂本 裕子（さかもと ひろこ） 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