



2018年6月22日

各位

会社名 日本精工株式会社
代表者名 代表執行役社長 内山 俊弘
(コード：6471 東証第一部)
問合せ先 執行役 CSR 本部長 村田 珠美
(TEL 代表 03-3779-7111)

**当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の選任について**

2017年6月23日開催の当社第156期定時株主総会において承認された「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員5名全員が、本日開催の当社第157期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。

そこで、当社は、独立委員会規則の定めに従い、本日開催の当社取締役会において次の6名を委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、各委員の任期は、2019年6月に開催予定の当社第158期定時株主総会の終結の時までとなります。

<選任された委員>

釜 和明（社外取締役）
古川 康信（社外取締役）
池田 輝彦（社外取締役）
（新任）馬田 一（社外取締役）
（新任）望月 明美（社外取締役）※
阿南 剛（弁護士）

※ 望月 明美氏は、当社の社外取締役就任予定日である2018年7月1日に委員に就任する予定です。

各委員の略歴につきましては、別紙をご参照下さい。

以上

独立委員会委員の氏名及び略歴

【氏名】 釜 和明 (かま かずあき)

1948年12月26日生

【略歴】 1971年 7月 石川島播磨重工業(株)(現株 I H I)入社
2004年 6月 同社執行役員 財務部長
2005年 4月 同社常務執行役員 財務部長
2005年 6月 同社取締役 常務執行役員 財務部長
2007年 4月 同社代表取締役社長 最高経営執行責任者
2012年 4月 同社代表取締役会長
2014年 6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員
2016年 4月 株 I H I 取締役
2016年 6月 当社指名委員会委員 (株 I H I 相談役(現))
2017年 6月 当社指名委員会委員長
現在に至る

【氏名】 古川 康信 (ふるかわ やすのぶ)

1953年10月11日生

【略歴】 1976年 4月 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所
1980年 9月 公認会計士登録
1999年 5月 同監査法人代表社員
2008年 8月 同監査法人常務理事
2010年 8月 同監査法人経営専務理事
2012年 8月 同監査法人シニア・アドバイザー
2015年 6月 当社取締役(現)
監査委員会委員長(現) 指名委員会委員
2016年 6月 当社報酬委員会委員
現在に至る

【氏名】池田 輝彦 (いけだ てるひこ)

1946年12月5日生

【略歴】1969年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行

1996年6月 同行取締役支店部長

1998年4月 同行常務取締役

2001年5月 同行専務取締役

2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)

取締役副頭取

2004年4月 みずほ信託銀行(株)顧問

2004年6月 同行取締役社長

2008年6月 同行取締役会長

2010年6月 同行顧問(現)

2015年6月 当社取締役(現)

報酬委員会委員長(現)

2018年6月 当社監査委員会委員

現在に至る

【氏名】馬田 一 (ばだ はじめ)

1948年10月7日生

【略歴】1973年4月 川崎製鉄(株)(現JFEスチール(株))入社

2000年6月 同社取締役

2003年4月 JFEスチール(株)専務執行役員

2005年4月 同社代表取締役社長

2005年6月 JFEホールディングス(株)取締役

2010年4月 同社代表取締役社長

2015年4月 同社取締役

2015年6月 同社相談役(現)

2018年6月 当社取締役 指名委員会委員

現在に至る

【氏名】望月 明美 (もちづき あけみ)

1954年6月10日生

【略歴】1984年10月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1988年3月 公認会計士登録

1996年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年7月 同監査法人社員(現パートナーに名称変更)(現)

2018年6月30日退職予定

2018年7月 当社取締役 監査委員会委員

2018年7月1日就任予定

現在に至る

【氏名】阿南 剛（あなん ごう）

1977年3月20日生

【略歴】2001年10月 弁護士登録

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

2007年4月 末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設

現在に至る