

2015年2月10日

各位

会社名 スミダコーポレーション株式会社
代表者名 代表執行役 CEO 八幡 滋行
(コード 6817 東証第一部)
問合せ先 広報・IRチーム TEL. 03-6758-2473

取締役候補者について

当社は、本日開催の指名委員会で、2015年3月21日開催予定の当社第60期定時株主総会に上程する取締役選任議案の候補者を下記の7名とすることを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名
八幡 滋行 やわた しげゆき 八幡 滋行	取締役、代表執行役 CEO
佐藤 穰治 さとう じょうじ 佐藤 穰治	社外取締役(監査委員会議長)
歐陽 伯康 アウヤン パクホン 歐陽 伯康	社外取締役(指名委員会議長、報酬委員会議長)
内田 荘一郎 うちだ そういちろう 内田 荘一郎	社外取締役(監査委員、指名委員、報酬委員)
諸江 幸裕 もろえ ゆきひろ 諸江 幸裕	社外取締役(監査委員)
加藤 厚 かとう あつし 加藤 厚	新任 社外取締役
ミハヤエル・ミュールバイエル	新任 社外取締役

(注) 佐藤穰治、歐陽伯康、内田荘一郎、諸江幸裕、加藤厚、ミハヤエル・ミュールバイエルの6氏は、社外取締役の候補者です。また、株主総会で選任された後、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届ける予定です。

ウルリッヒ・リュッツ取締役は、第60期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

2. 新任取締役各候補の略歴 および選任の理由

かとう あつし

(1) 加藤 厚 氏（昭和 18 年 4 月 14 日生）

略 歴	
昭和 43 年 4 月	税理士事務所開業 事務所長
昭和 46 年 10 月	クーパース&ライブランド 東京事務所入所
昭和 58 年 7 月	同事務所パートナー
昭和 59 年 7 月	合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム）代表社員
平成 18 年 9 月	あらた監査法人（プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム）代表社員
平成 19 年 2 月	コントロール・ソリューションズインターナショナル(株) 代表取締役社長
平成 13 年 7 月	企業会計基準委員会 (ASBJ) 非常勤委員
平成 21 年 4 月	同委員会常勤委員
平成 22 年 4 月	同委員会常勤副委員長
平成 25 年 4 月	公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
（重要な兼職の状況）	
公認会計士加藤厚事務所	

社外取締役候補者の選任理由

加藤厚氏は、長年にわたりグローバル企業の財務、監査、内部統制、IFRS(国際会計基準)等に関するアドバイス実務や活動に携わっており、クーパース・アンド・ライブランド(C&L)においてパートナーなどの役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴、特に会計および税務分野において培われた経営に関する知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

(2) ミハヤエル・ミュールバイエル 氏（昭和 30 年 2 月 22 日生）

略 歴	
昭和 60 年 10 月 平成 6 年 4 月	Daimler AG 入社 同社グループの MTU Friedrichshafen GmbH 財務管理課長
平成 9 年 4 月	同社グループの TEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH エグゼクティブ・バイスプレジデント
平成 10 年 11 月	同社グループの米国 Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
平成 10 年 11 月	米国 Chrysler Financial Corp テトロト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
平成 12 年 8 月	DaimlerChrysler AG（財務） シニア・バイスプレジデン
平成 17 年 7 月	Daimler AG（IR&財務） シニア・バイスプレジデント

社外取締役候補者の選任理由

ミハヤエル・ミュールバイエル氏は長年にわたりドイツの自動車メーカーの Daimler AG 社の財務に携わりました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴、特に財務分野において培われた経営者としての知識、経験、自動車・電機業界および欧州・米国市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

以上