



2025年2月20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 C E O 堀 寛 二
(証券コード6817 東証プライム市場)
問 合 せ 先 広 報 ・ I R チ ー ム Tel. 03-6758-2470

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において、本年3月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	当社における現役職名
や わた しげ ゆき 八 幡 滋 行 (再任)	取締役（取締役会議長、リスクマネジメント委員会議長、指名委員、報酬委員）
うめ もと たつ お 梅 本 龍 夫 (再任)	社外取締役（取締役会副議長、指名委員会議長、報酬委員会議長、リスクマネジメント委員）
ファン ヤン ホク 范 仁 鶴 (再任)	社外取締役（指名委員、報酬委員）
はや かわ りょう 早 川 亮 (再任)	社外取締役（監査委員会議長、リスクマネジメント委員）
アルバート キルヒマン (再任)	社外取締役（指名委員、報酬委員）
うえ の さわ こ 上 野 佐和子 (再任)	社外取締役（監査委員）
ほん だ よし ゆき 本 多 慶 行 (再任)	取締役（監査委員、指名委員、報酬委員）
ど ち じゅん こ 土 地 順 子 (新任)	----

(注) 梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート キルヒマン氏及び上野佐和子氏の5名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。また、同5名の再任が承認された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。また、土地順子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。

2. 新任取締役各候補の略歴等

土地 順子（1963年8月31日生）

(略歴)	
1986年 4月	日本電気(株) 入社
1988年11月	ヴァージンアトランティック航空日本支社 入社
1995年 8月	アップルコンピュータ(株) 入社
1996年 5月	日本AT&T(株) 入社
2002年10月	弁護士登録（第一東京弁護士会）東京永和法律事務所（現TMI法律事務所）入所
2007年10月	外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 入所
2008年 6月	米国カリフォルニア州弁護士登録
2013年 4月	DOCHI 法律事務所（旧称hills法律事務所）代表弁護士（現任）
2019年 6月	コムチュア(株) 社外取締役（現任）
2020年 6月	(株)イオン銀行 社外取締役（現任）
	AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役（現任）

《社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要》

土地順子氏は、長年に亘り、企業法務、企業間取引、知的財産分野において国際的な弁護士として豊富な経験を重ねています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われたグローバルな視点を備えた弁護士としての知見に基づき、経営の監督とチェック機能が期待されるためです。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。同氏は、新任の社外取締役候補者です。

以 上