



2019年6月25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6名全員が、本日開催の当社第158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、2020年6月に開催予定の当社第159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>

池田 輝彦（社外取締役）
馬田 一（社外取締役）
望月 明美（社外取締役）
（新任）岩本 敏男（社外取締役）
（新任）藤田 能孝（社外取締役）
阿南 剛（弁護士）

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】池田 輝彦（いけだ てるひこ）

1946年12月5日生

【略歴】

1969年 4月 ㈱富士銀行(現㈱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 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)
取締役副頭取
2004年 4月 みずほ信託銀行㈱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)

【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㈱(現JFEスチール㈱)入社

2000年 6月 同社取締役
2003年 4月 JFEスチール㈱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㈱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
2018年 6月 当社取締役(現) 指名委員会委員
2019年 6月 当社指名委員会委員長(現)
JFEホールディングス㈱名誉顧問(現)

【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 6月 同監査法人社員(現パートナーに名称変更)
2018年 7月 当社取締役(現) 監査委員会委員
2019年 6月 当社監査委員会委員長(現)

【氏名】岩本 敏男 (いわもと としお)

1953年 1月5日生

【略歴】1976年 4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株)入社

2004年 6月 (株)NTTデータ取締役

2005年 6月 同社取締役執行役員

2007年 6月 同社取締役常務執行役員

2009年 6月 同社代表取締役副社長執行役員

2012年 6月 同社代表取締役社長

2018年 6月 同社相談役(現)

2019年 6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員(現)

【氏名】藤田 能孝 (ふじた よしたか)

1952年 1月27日生

【略歴】1975年 4月 (株)村田製作所入社

1998年 6月 同社取締役

2000年 6月 同社取締役執行役員

2003年 6月 同社取締役上席常務執行役員

2005年 6月 同社取締役専務執行役員

2008年 6月 同社代表取締役副社長

2017年 6月 同社取締役副会長(現)

2019年 6月 当社取締役(現) 指名委員会委員(現)

【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