



2021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 市井 明俊  
(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**

2020年6月30日開催の当社第159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160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5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、2022年6月に開催予定の当社第161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>

馬田 一（社外取締役）  
望月 明美（社外取締役）  
藤田 能孝（社外取締役）  
永濱 光弘（社外取締役）  
（新任）小原 好一（社外取締役）

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】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  
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(株)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】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  
2019年6月 当社取締役(現) 指名委員会委員(現)  
(株)村田製作所常勤顧問(現)  
2020年6月 当社監査委員会委員(現)

【氏名】永濱 光弘（ながはま みつひろ）

1953年10月24日生

【略歴】1976年4月 (株)富士銀行入行  
2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)米州非日系営業第二部長  
2003年3月 同行執行役員大手町営業第六部長 大手町営業第七部長  
2005年4月 同行常務執行役員 営業担当役員  
2006年3月 同行常務執行役員 米州地域統括役員  
2010年4月 同行取締役副頭取兼米州地域統括役員  
2013年4月 みずほ証券(株)取締役会長 米国みずほ証券会長  
2015年4月 みずほ証券(株)常任顧問  
2020年6月 当社取締役(現) 監査委員会委員(現)  
報酬委員会委員長(現)

【氏名】小原 好一（おばら こういち）

1949年6月22日

【略歴】1972年4月 前田建設工業(株)入社  
2003年11月 同社経営管理本部総合企画部長  
2005年1月 同社執行役員 経営管理本部総合企画部長  
2007年1月 同社執行役員 調達本部副本部長  
2007年6月 同社取締役 執行役員 調達本部副本部長  
2007年11月 同社取締役 執行役員 調達本部長  
2008年6月 同社取締役常務執行役員 経営管理本部長  
2009年4月 同社代表取締役社長  
2016年4月 同社代表取締役会長  
2019年4月 同社代表取締役相談役  
2019年6月 同社相談役  
2020年4月 同社常任顧問(現)  
2021年6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員(現)