



2022年6月28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 東証プライム市場)
問合せ先 執行役常務 人事総務本部長 岡 秀典
(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161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、2023年6月に開催予定の当社第162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>

藤田 能孝 (社外取締役)
永濱 光弘 (社外取締役)
小原 好一 (社外取締役)
(新任) 津田 純嗣 (社外取締役)
(新任) 泉本 小夜子 (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】 藤田 能孝（ふじた よしたか）

1952年1月27日生

【略歴】 1975年4月 株式会社村田製作所入社
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
株式会社村田製作所常任顧問
2020年6月 当社監査委員会委員(現)
2021年7月 株式会社村田製作所顧問(現)
2022年6月 当社指名委員会委員長(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 株式会社富士銀行入行
2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)
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兼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月退任)
2013年4月 みずほ証券株式会社取締役会長兼米国みずほ証券会長
2015年4月 みずほ証券株式会社常任顧問(2020年3月退任)
2020年6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員長(現)
監査委員会委員(現)

【氏名】 小原 好一 (おばら こういち)

1949年6月22日生

【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 同社取締役兼執行役員 調達本部副本部長
2007年11月 同社取締役兼執行役員 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
2021年 6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員(現)
2021年 7月 前田建設工業(株)顧問(現)

【氏名】 津田 純嗣 (つだ じゅんじ)

1951年3月15日生

【略歴】 1976年 3月 (株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社
1998年 6月 米国安川電機(株)取締役副社長
2003年 8月 (株)安川電機 モーションコントロール事業部インバータ事業担当部長
2004年 3月 同社モーションコントロール事業部インバータ事業統括部長
2005年 6月 同社取締役モーションコントロール事業部インバータ事業統括部長
2006年 3月 同社取締役インバータ事業部長
2007年 3月 同社取締役ロボット事業部長
2009年 6月 同社常務取締役ロボット事業部長
2010年 3月 同社代表取締役社長
2013年 3月 同社代表取締役会長兼社長
2016年 3月 同社代表取締役会長
2022年 3月 同社取締役
2022年 5月 同社特別顧問(現)
2022年 6月 当社取締役(現) 指名委員会委員(現)

【氏名】 泉本 小夜子 (いずもと さよこ)

1953年7月8日生

【略歴】 1976年 3月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1979年 3月 公認会計士登録
1995年 7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
2015年 1月 総務省情報通信審議会委員(現)
2016年 7月 有限責任監査法人トーマツ退所
2016年 8月 泉本公認会計士事務所代表(現)
2017年 4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現)
2022年 6月 当社取締役(現) 監査委員会委員長(現)