



2026年6月17日

各 位

会社名 株式会社 小森コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 持田 訓
(コード番号 6349 プライム)
問合せ先 取締役グローバル経営管理統括本部
統括本部長 橋本 巖
(TEL 03 - 5608 - 7826)

独立委員会委員選任に関するお知らせ

本日開催されました当社第80回定時株主総会において、山田 浩二氏および藤田 佳代氏が社外取締役を選任されました。これに伴い、同日開催の取締役会において、両氏を「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」に係る独立委員会の委員として選任しましたので、お知らせいたします。

独立委員の氏名および略歴

〈再任〉

山田 浩二（やまだ こうじ）1954年6月21日生

（略歴）

1977年4月	株式会社小松製作所入社
1996年8月	コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
1999年4月	株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長
2002年4月	同社生産本部栗津工場長
2004年4月	同社執行役員
2005年4月	同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
2009年2月	同社インド総代表
2009年4月	コマツインディア有限会社社長
2010年4月	株式会社小松製作所常務執行役員
2013年6月	同社常勤監査役
2018年5月	株式会社内村特別顧問
2023年6月	株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役
2023年6月	当社社外取締役（現任）

山田浩二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

〈新任〉

藤田 佳代（ふじた かよ）1970年1月19日生

（略歴）

1992年4月	日野自動車工業株式会社（現日野自動車株式会社）入社
2009年9月	弁護士登録（東京弁護士会所属）
2009年9月	須田法律事務所入所
2018年5月	銀座南法律事務所（共同事務所）開設（現任）

藤田佳代氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

なお、2026年6月17日以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

山田 浩二（やまだ こうじ）	社外取締役
藤田 佳代（ふじた かよ）	社外取締役
山口 留美（やまぐち るみ）	監査等委員である社外取締役

上記、各独立委員と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上