



2024年5月14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 東証プライム)
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)

新任取締役、新任監査役ならびに補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月18日開催予定の第78回定時株主総会に付議する新任取締役、新任監査役ならびに補欠監査役の候補者について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	役職
林 貴子	取締役（社外・独立）

※林貴子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

(候補者選任の理由)

林貴子氏には、人的資本経営、グローバルな視点での人材育成、ダイバーシティの推進に関する豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため社外取締役として選任するものです。

2. 新任取締役候補者の略歴

林 貴子 (はやし たかこ)

1962年 9月 29日 生まれ

1985年 4月

日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入社

2004年 10月

Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia

2007年 1月

株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）CLO室次長

2018年 4月

同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長

2020年 4月

同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員

2022年 10月

株式会社三井住友銀行および株式会社三井住友フィナンシャルグループ
プエグゼクティブアドバイザー

2023年 4月

ISO TC260 国内審議委員会委員（現任）

2024年 4月

三井住友カード株式会社常務執行役員人事共同担当兼株式会社三井住友
フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐（現任）

3. 新任監査役候補者

氏名	役職
大塚 雅広	監査役（社外・独立）

※大塚雅広氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

（候補者選任の理由）

大塚雅広氏は、長年にわたり金融機関において要職を歴任し、金融、財務における専門的な知識を蓄積するとともに、ビジネス戦略の策定・遂行、ガバナンス確保など経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対する適切な助言および監査を遂行できるものと判断し社外監査役として選任するものです。

4. 新任監査役候補者の略歴

大塚 雅広（おおつか まさひろ）

1961年 11月 29日 生まれ

1986年 4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社

2011年 1月 株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長

2012年 4月 同行リテールバンキング業務部長

2014年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長

2015年 4月 同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長

2016年 4月 同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長

2017年 5月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長

2019年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役

2020年 4月 同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長

2021年 4月 同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ&テクノロジー株式会社代表取締役社長

2022年 4月 同社執行役リテール・事業法人カンパニー長

2023年 4月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長

2024年 6月 同社顧問（2024年6月26日退任予定）

5. 補欠監査役候補者

氏名
伊東 毅

※伊東毅氏は補欠の社外監査役候補者です。

(候補者選任の理由)

伊東毅氏は、弁護士として培われた専門的知識・経験等を活かし、社外監査役として、より社外の視野に立った監査を遂行できるものと判断したため、補欠社外監査役として選任をお願いするものです。

6. 補欠監査役候補者の略歴

伊東 毅 (いとう たけし)

1971年10月2日生まれ

2002年10月

弁護士登録 (東京弁護士会所属)

2013年 3月

伊東毅法律事務所開設

2018年 5月

銀座南法律事務所 (共同事務所) 開設 (現任)

以上