

2024年2月21日

各位

会社名 スミダコーポレーション株式会社
代表者名 代表執行役 CEO 堀 寛 二
(証券コード 6817 東証プライム市場)
問合せ先 広報・IR チーム Tel. 03-6758-2470

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において、本年3月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	当社における現役職名
八幡 滋 行	取締役（取締役会議長、リスクマネジメント委員会議長、指名委員、報酬委員）
梅本 龍 夫	社外取締役（取締役会副議長、指名委員会議長、報酬委員会議長）
范 仁 鶴	社外取締役（指名委員、報酬委員）
早川 亮	社外取締役（監査委員）
アルバート キルヒマン（新任）	----
上野 佐和子（新任）	----
本多 慶 行（新任）	代表執行役 CFO（リスクマネジメント委員）

（注）梅本龍夫、范仁鶴、早川亮、アルバート キルヒマン、上野佐和子の5氏は、社外取締役の候補者です。また、本年3月26日開催予定の定時株主総会で選任された後、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届ける予定です。

2. 新任取締役各候補の略歴等

1) アルバート キルヒマン (1956年12月16日生)

1984年 8月	ダイムラー・ベンツAG (現メルセデス・ベンツグループAG及びダイムラー・トラック・ホールディングAG) 入社 ドイツとスペインの事業を担当
2004年 7月	ダイムラーAG (現ダイムラー・トラック・ホールディングAG)、ダイムラー・トラック部門、バス部門 経営企画・商品企画・財務 エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 三菱ふそうトラック・バス(株) 取締役
2009年 6月	三菱ふそうトラック・バス(株) 代表取締役社長 兼 CEOに就任
2010年 7月	ダイムラーAG 東京代表事務所主席代表
2013年 4年	一般社団法人 日本自動車工業会 理事
2013年 6月	在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会 ボードメンバー
2013年 8月	ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三菱ふそうトラック・バス(株) 代表取締役社長 兼 CEO
2014年 7月	在日ドイツ商工会議所の副会頭に就任
2015年 4月	三菱ふそうトラック・バス(株)取締役会長及び、ダイムラー・トラック・アジア部門会長に就任
2017年 1月	ダイムラーAG退任
2019年 1月	トレイトンSE 社外取締役に就任 (現任)

《社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要》

アルバート キルヒマン氏は長年に亘り、ダイムラー・トラック・ホールディング AG の商用車事業の財務・管理部門、事業・製品企画部門の責任者として国際的な経験を重ね、三菱ふそうトラック・バス(株)において代表取締役社長・CEO 等の役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた国際的な経営者としての知識、経験、自動車並びに欧州・日本及びアジア市場に関する見識から経営の監督とチェック機能が期待されるためです。同氏は、新任の社外取締役候補者です。

2) ^{うえの}上野 ^{さわこ}佐和子 (1964年8月12日生)

1988年 4月	㈱第一勸業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
1996年10月	太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2008年10月	同法人 パートナー
2017年 9月	有限責任監査法人トーマツ パートナー
2019年 9月	同法人 ディレクター
2021年 1月	金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官
2023年 4月	上野佐和子公認会計士事務所 所長（現任）
2023年 6月	森永製菓㈱ 社外監査役（現任）
2023年 6月	空港施設㈱ 社外監査役（現任）

《社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要》

上野佐和子氏は、長年に亘り、公認会計士として、本邦及び外資系大手企業の監査、ガバナンス強化・ビジネスモデル変革、デジタル化に携わっており、大手監査法人においてパートナー及びディレクターの役職を歴任しました。また、証券取引特別調査官として豊富な経験を重ねました。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴において培われた知識・経験から、当社のコンプライアンスの維持・向上への貢献が期待されるためです。同氏は、新任の社外取締役候補者です。

以上