

2010年2月18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 八 幡 滋 行

(コード 6817 東証第一部)

問 合 せ 先 広報・IR チーム TEL. 03-3272-7801

取締役候補者について

当社は、指名委員会の決定に基づき、本日開催の取締役会で取締役候補者を下記の10名とすることを決議いたしましたのでお知らせいたします。2010年3月20日開催予定の当社第55期定時株主総会で正式に選任される予定です。なお、執行役の異動予定はありません。新任役員1名を含むこの新取締役会体制で、当社の中期経営計画の目標達成に向けた舵取りを着実に行っていきます。

記

1. 取締役候補

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---|---------------------|
| 1. 八 幡 滋 行 | 取締役、代表執行役 CEO |
| 2. <small>チュウ</small> 趙 <small>カ</small> 家 <small>シヨウ</small> 驤 | 取締役、代表執行役グループプレジデント |
| 3. ロバート・パターソン | 社外取締役(指名委員、報酬委員) |
| 4. アショック・メルワニ | 社外取締役(指名委員) |
| 5. 近 藤 和 英 | 社外取締役(監査委員) |
| 6. 鶴 正 登 | 社外取締役(指名委員会議長) |
| 7. 宮 城 孝 太 郎 | 社外取締役(報酬委員会議長) |
| 8. ウルリッヒ・リュッツ | 社外取締役(報酬委員) |
| 9. 服 部 勝 | 社外取締役(監査委員) |
| 10. チャールズ・マーチン | 新任 |

(注)

- ・ロバート・パターソン、アショック・メルワニ、近藤和英、鶴 正登、宮城孝太郎、ウルリッヒ・リュッツ、服部 勝、チャールズ・マーチンの8氏は社外取締役の候補者です。
- ・小泉忠一、鴨下秀夫 両取締役は、第55期定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

2. 新任取締役候補の略歴 および選任の理由

(1) 略歴

| 氏名 | 略歴 | |
|--|----------|-----------------------------------|
| チャールズ マーチン Charles F. Martin (1955年4月21日生) | 1988年5月 | バンカース・トラスト・カンパニー入社 |
| | 1997年4月 | 同社東京支店 M&A プリンシパル就任 |
| | 1999年7月 | ドイツ銀行グループ入社 |
| | 2001年4月 | ドイツ証券株式会社投資銀行本部 マネージングディレクター就任 |
| | 2008年3月 | 同社退社 |
| | 2009年12月 | マーチン&カンパニー(株)CEO 就任 |
| | | 現在に至る |

(2) 選任の理由

チャールズ・マーチン氏は、長年にわたり投資銀行等において財務戦略や M&A のアドバイスに携わっています。同氏を取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた財務戦略や企業価値向上策に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

以上