

平成 27 年 2 月 26 日

各 位

会社名 KYB株式会社  
(登記社名 カヤバ工業株式会社)  
代表者名 代表取締役社長執行役員  
白井 政夫  
(コード番号 7242 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 永澤 裕彦  
(Tel 03-3435-3545)

### 役員人事及び社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 93 期定時株主総会において付議する予定です。

記

#### 1. 取締役の異動 (平成 27 年 6 月 24 日付)

氏名	新役職	旧役職
白井 政夫	代表取締役会長	代表取締役社長執行役員
中島 康輔	代表取締役社長執行役員	取締役専務執行役員
池谷 和久	代表取締役副社長執行役員	代表取締役副社長執行役員
齋藤 圭介	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
小宮 盛雄	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
加藤 孝明	取締役専務執行役員 (新任)	常務執行役員
鶴田 六郎	取締役 (新任・社外)	—

#### 2. 社外取締役の選任

##### (1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
つる た ろく ろう 鶴田 六郎 (昭和 18 年 6 月 16 日生)	昭和 45 年 4 月 東京地方検察庁検事 平成 17 年 4 月 名古屋高等検察庁検事長 平成 18 年 6 月 退官 平成 18 年 7 月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 鶴田六郎法律事務所代表(現任) 平成 19 年 6 月 帝国ピストンリング(株)(現 TPR(株))社外取締役(現任) 平成 19 年 9 月 J. フロントリテイリング(株)社外監査役(現任)

(注)鶴田六郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

##### (2) 選任理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させる目的としてこのたび社外取締役を選任することといたしました。

鶴田六郎氏は、弁護士としての専門知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

以 上