



平成27年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社カワタ
代表者名 代表取締役社長 白井 英徳
(コード：6292、東証第二部)
問合せ先 取締役管理部門統括 白石 亙
(TEL. 06—6531—8211)

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、荒川愼一氏が本日開催の第66期定時株主総会をもって任期満了により取締役を退任されたことに伴い、同総会後に開催した取締役会において新たに委員1名の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員>

氏 名：伊藤 芳伸 (いとう よしのぶ)

略 歴：昭和51年4月 ミノルタカメラ株式会社入社
平成15年11月 コニカミノルタフォトイメージング U.S.A., Inc.副社長
平成17年2月 コニカミノルタフォトイメージング Canada, Inc.社長 & CEO
平成18年5月 コニカミノルタビジネスソリューションズ U.S.A., Inc.副社長
平成21年6月 コニカミノルタホールディングス株式会社 監査委員会室部長
平成24年4月 コニカミノルタオプティクス株式会社 常勤監査役
平成25年4月 コニカミノルタ株式会社 経営監査室 オプティクスカンパニー調査役
平成27年6月 株式会社カワタ 取締役 (現在)

選任理由：同氏は当社との間に特別の利害関係は無く、当社経営陣からの独立性を確保している社外取締役であることより、独立委員会規程における委員資格を充足しており、その見識、人格ともに委員として適任であると判断いたしました。

就 任 日：平成27年6月26日

任 期：平成28年6月に開催される当社定時株主総会の終結時まで

以上

(ご参考)

平成27年6月26日以降の独立委員会委員（五十音順）

氏名：伊藤 芳伸（いとう よしのぶ）

略歴：昭和51年4月 ミノルタカメラ株式会社入社

平成15年11月 コニカミノルタフォトイメージング U.S.A., Inc. 副社長

平成17年2月 コニカミノルタフォトイメージング Canada, Inc. 社長 & CEO

平成18年5月 コニカミノルタビジネスソリューションズ U.S.A., Inc. 副社長

平成21年6月 コニカミノルタホールディングス株式会社 監査委員会室部長

平成24年4月 コニカミノルタオプティクス株式会社 常勤監査役

平成25年4月 コニカミノルタ株式会社 経営監査室 オプティクスカンパニー
調査役

平成27年6月 株式会社カワタ 取締役（現在）

※伊藤芳伸氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。また、当社は、金融商品取引所（株式会社東京証券取引所）に対して、伊藤芳伸氏を独立役員として届け出ております。

氏名：軸丸 欣哉（じくまる きんや）

略歴：平成10年4月 弁護士登録

平成10年4月 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現在）

平成18年6月 株式会社カワタ 非常勤監査役（現在）

※軸丸欣哉氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。

氏名：野村 剛司（のむら つよし）

略歴：平成10年4月 弁護士登録

平成15年10月 なのはな法律事務所設立（現在）

上記三氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。