

2016年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社 クラレ
代表者名 取締役社長 伊藤 正明
コード番号 3405
上場取引所 東証第一部
問合せ先 経営企画室
IR・広報部長 井出 章子
TEL (03) 6701-1070

当社の株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

2015年3月27日開催の第134回定時株主総会において導入が承認された「当社の株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」）」に基づき設置している特別委員会の委員である塩谷隆英氏が、2016年3月29日開催の第135回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により当社社外取締役を退任されたことに伴い、委員を退任されました。

このため、2016年3月29日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員1名の選任を決議しましたのでお知らせいたします。この結果、当社の特別委員会委員は、当社社外取締役である浜口友一、浜野潤氏および当社社外監査役である藤本美枝氏の3名となります。

記

1. 新たに就任する特別委員会委員の氏名・略歴

氏 名 : 浜野 潤 (はまの じゅん)
略 歴 : 1974年4月 経済企画庁入庁
1999年7月 経済企画庁長官官房秘書課長
2004年7月 内閣府政策統括官
2006年7月 内閣府審議官
2008年7月 内閣府大臣官房長
2009年7月 内閣府事務次官
2012年1月 内閣府顧問
2013年4月 株式会社電通顧問（現任）
2014年6月 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構理事（現任）
2015年9月 公益財団法人大原記念労働科学研究所理事長（現任）
2016年3月 当社社外取締役（現任）

2. 就任日 2016年3月29日

3. 任 期 2018年開催の当社定時株主総会終結の時まで

なお、本プランの詳細については、当社ウェブサイトの「ニュースリリース」に掲載しております2015年2月24日付「当社の株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」（<http://www.kuraray.co.jp/release/2015/150224.html>）をご覧ください。

以 上