

平成 29 年 2 月 27 日

各 位

会社名 KYB株式会社

代表者名 代表取締役社長執行役員

中島 康輔

(コード番号 7242 東証第1部)

問合せ先 経営企画部社長室長 永澤 裕彦

(Tel 03-3435-3521)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動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 29 年 6 月 23 日開催予定の第 95 期定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

取締役任期満了に伴い、新たな経営体制を敷くため。

(2) 異動の内容

【代表取締役になる者】(平成 29 年 6 月 23 日付)

氏名	新役職	旧役職
加藤 孝明	代表取締役副社長執行役員	取締役専務執行役員

【代表取締役でなくなる者】(平成 29 年 6 月 23 日付)

氏名	新役職	旧役職
臼井 政夫	相談役	代表取締役会長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かとう たかあき 加藤 孝明 (昭和 32 年 6 月 12 日生)	昭和 55 年 4 月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行 平成 17 年 3 月 株式会社みずほコーポレート銀行 香港支店長 平成 20 年 4 月 みずほ証券株式会社 執行役員 平成 21 年 4 月 同社 常務執行役員 平成 23 年 4 月 同社 常務執行役員 みずほセキュリティーズアジア 会長 平成 25 年 4 月 当社入社 常務執行役員 経理本部副本部長 平成 26 年 6 月 常務執行役員 経理本部長 平成 27 年 4 月 専務執行役員 経理本部長 平成 27 年 6 月 取締役専務執行役員 経理本部長 兼 経営企画本部長 平成 28 年 4 月 取締役専務執行役員 経理本部長 (現任)
(所有株式数) 7,000 株	

2. 取締役人事

(1) 平成29年6月23日付

氏名	新役職	旧役職
中島 康輔	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
加藤 孝明	代表取締役副社長執行役員	取締役専務執行役員
小宮 盛雄	取締役副社長執行役員	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
東海林 孝文	取締役専務執行役員	専務執行役員
大野 雅生	取締役専務執行役員	専務執行役員
鶴田 六郎	取締役 (社外)	取締役 (社外)
塩澤 修平	取締役 (社外)	取締役 (社外)

(2) 新任取締役の選任

1) 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
しょうじ たかふみ 東海林 孝文 (昭和31年1月10日生) (所有株式数) 33,000株	昭和53年 4月 当社入社 平成17年 4月 経理部長 平成17年 6月 取締役 経理部長 平成20年 6月 取締役 経理本部長 平成21年 4月 取締役 経理本部長 兼 IT本部長 平成21年 6月 常務取締役 経理本部長 兼 IT本部長 平成22年 6月 常務取締役 IT本部長 平成23年 6月 常務執行役員 IT本部長 兼 監査部長 平成27年 1月 常務執行役員 IT本部長 平成27年 4月 常務執行役員 人事本部長 兼 IT本部長 平成28年 4月 専務執行役員 人事本部長 兼 IT本部長 (現任)
おおの まさお 大野 雅生 (昭和31年11月7日生) (所有株式数) 12,000株	昭和54年 4月 当社入社 平成16年 1月 自動車機器事業部 事業企画部長 平成17年 4月 オートモーティブ・コンポネンツ事業本部 事業企画部長 平成18年 6月 調達部長 平成20年 6月 調達本部長 平成24年 4月 執行役員 調達本部長 平成26年 4月 常務執行役員 調達本部長 平成28年 4月 専務執行役員 経営企画本部長 (現任)

2) 選任理由

東海林孝文氏は、経理、IT、監査、人事を歴任、大野雅生氏は営業、企画、調達を歴任することにより、その知識、経験が当社本社機能部門の広範囲における業務執行に活かしていただけると判断し、取締役候補者として選任いたしました。

以上