



2017年6月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ク レ ハ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 豊
コ ー ド 番 号 4 0 2 3 (東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 部 長 数 井 明 生
(T E L 0 3 - 3 2 4 9 - 4 6 5 1)

当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、2016年6月24日開催の第103回定時株主総会の決議により継続しております「当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員について、本日開催の取締役会において新たに1名の委員の選任を決議しましたので、お知らせいたします。

この選任は、2017年6月27日開催の第104回定時株主総会終結の時をもって、竹田恆治氏と馬谷成人氏が社外取締役を退任したことに伴い、両氏が独立委員会委員を退任したことによるものです。

新たに就任した委員の略歴等は下記のとおりです。

記

[新たに就任した独立委員会委員]

氏 名 尾越 忠夫 (おごし ただお)

生年月日 1954年7月13日

略 歴 1977年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行

2002年3月 同行退行

2002年4月 みずほ信託銀行株式会社流動化営業第一部長

2003年7月 同行退行

株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）
シンガポール支店長

2005年3月 同行業務監査部長

2006年3月 同行退行

2006年3月 みずほ証券株式会社常務執行役員アドバイザーグループ副グループ長

2007年4月 同社常務執行役員国際営業グループ副グループ長

2010年4月 同社理事

2010年6月 同社退社

カヤバ工業株式会社（現KYB株式会社） 常勤監査役

芙蓉総合リース株式会社監査役（非常勤）

2011年6月 カヤバ工業株式会社（現KYB株式会社） 執行役員

芙蓉総合リース株式会社監査役（非常勤） 退任

2012年4月 カヤバ工業株式会社（現KYB株式会社） 常務執行役員

2017年3月 KYB株式会社常務執行役員退任

2017年4月 みずほ証券株式会社理事（現任）

2017年6月 当社社外取締役（現任）

※ 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしています。同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

これにより、2017年6月27日以降の独立委員会委員は、戸坂修氏、尾越忠夫氏、北村大氏の3名となります。

なお、「当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社ホームページ (http://www.kureha.co.jp/newsrelease/uploads/20160419_3.pdf) をご参照ください。

以上