



平成 30 年 6 月 28 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
(コード番号：6292、東証第一部)
問合せ先 執行役員管理部門統括 橋本 真喜
(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、軸丸欣哉氏が本日開催の第69期定時株主総会をもって、監査等委員である取締役を任期満了により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：飯塚 一雄（いいつか かずお）

略 歴：平成元年4月 (株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行

平成23年12月 弁護士登録

平成27年1月 飯塚法律事務所設立（現任）

平成30年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

選任理由：同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、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30年6月28日

任 期：平成31年6月に開催される当社定時株主総会終結の時まで

以 上

(ご参考)

平成 30 年 6 月 28 日以降の独立委員会委員 (五十音順)

飯塚 一雄 (いいつか かずお)

(略歴)

平成元年 4 月 (株)三和銀行 (現(株)三菱 UFJ 銀行) 入行

平成 23 年 12 月 弁護士登録

平成 27 年 1 月 飯塚法律事務所設立 (現任)

平成 30 年 6 月 当社取締役 (監査等委員) (現任)

※監査等委員である取締役飯塚一雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。また当社は同氏を独立役員として(株)東京証券取引所に届け出ています。

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)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)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)常勤監査役

平成 25 年 4 月 コニカミノルタ(株)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 当社取締役

平成 28 年 6 月 当社取締役 (監査等委員) (現任)

※監査等委員である取締役伊藤芳伸氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。また当社は同氏を独立役員として(株)東京証券取引所に届け出ています。

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 (現任)

上記三氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。

以 上