



2019年4月23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 4023 (東証第一部)  
問合せ先 広報・IR部長 数井 明生  
(TEL 03-3249-4651)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する社外監査役候補者及び補欠社外監査役候補者について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 社外監査役候補者 (2019年6月下旬の定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりかな)	新職
桐山 勝 (きりやま まさる)	常勤社外監査役
押味 由佳子 (おしみ ゆかこ)	社外監査役

桐山勝氏及び押味由佳子氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。  
桐山勝氏及び押味由佳子氏の略歴については別紙のとおりです。

#### 2. 補欠社外監査役候補者 (2019年6月下旬の定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりかな)	新職
森川 伸吾 (もりかわ しんご)	補欠社外監査役

森川伸吾氏の略歴については別紙のとおりです。

#### 3. 社外監査役の退任 (2019年6月下旬の定時株主総会終結時)

氏名 (ふりかな)	現職
山口 治紀 (やまぐち はるき)	常勤社外監査役
北村 大 (きたむら まさる)	社外監査役

山口治紀氏は、一身上の都合により辞任するものです。  
北村大氏は、任期満了により退任するものです。

#### 4. 補欠社外監査役の退任 (2019年6月下旬の定時株主総会終結時)

氏名 (ふりかな)	現職
松尾 眞 (まつお まこと)	補欠社外監査役

松尾眞氏は、任期満了により退任するものです。

なお、2019年6月下旬の定時株主総会に、上記社外監査役候補者2名及び補欠社外監査役候補者1名の選任議案を提出することについて、監査役会の同意を得ております。

以上

(別紙)

常勤社外監査役候補者の略歴等

氏 名 桐山 勝 (きりやま まさる)

略 歴

1980年4月	安田生命保険相互会社 (現 明治安田生命保険相互会社) 入社
1992年4月	同社 国際投資部 主査、安田生命アメリカ投資顧問株式会社 (現 明治安田アメリカ株式会社) (出向)
1994年4月	同社 国際投資部 国際業務課 課長
1997年4月	同社 資産運用総局 課長、安田投資顧問株式会社 (現 明治安田アセットマネジメント株式会社) (出向)
2001年4月	同社 資金証券運用部 債券投資課長
2004年1月	同社 リスク管理統括部 主席スタッフ
2007年4月	同社 検査部 検査役
2013年4月	同社 人事部 部次長
2016年4月	同社 内部監査部 上席内部監査役
2018年1月	同社 内部監査部 個別特命業務 (現任)

所有株式数0株

社外監査役候補者の略歴等

氏 名 押味 由佳子 (おしみ ゆかこ)

略 歴

2002年10月	長島・大野・常松法律事務所入所
2011年4月	株式会社リコー (出向)
2014年8月	長島・大野・常松法律事務所退所
2014年9月	柴田・鈴木・中田法律事務所 パートナー弁護士 (現任)
2015年6月	株式会社 JP ホールディングス 社外監査役
2015年12月	オリックス・アセットマネジメント株式会社 リスク・コンプライ アンス委員会外部委員 (現任)
2018年10月	株式会社 JP ホールディングス 社外監査役退任
2019年3月	富士ソフト株式会社 社外監査役 (現任)

所有株式数0株

補欠社外監査役の略歴等

氏 名 森川 伸吾 (もりかわ しんご)

略 歴

1993年4月	アンダーソン・毛利法律事務所 (現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所
1995年2月	アンダーソン・毛利法律事務所 (現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 退所
1995年3月	森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所) 入所
1998年6月	森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所) 退所
1999年7月	糸賀・曾我法律事務所入所
2005年3月	糸賀・曾我法律事務所退所
2005年4月	京都大学法科大学院教授
2008年3月	京都大学法科大学院教授退任
2008年4月	弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀法律事務所入所
2009年4月	立教大学法学部特任教授
2012年1月	曾我法律事務所 パートナー弁護士 (現任)
2013年3月	立教大学法学部特任教授退任

所有株式数0株

以上