

2020年6月19日

各 位

会社名 株式会社 京三製作所
 代表者名 代表取締役 社長執行役員
 戸子台 努
 (コード番号 6742 東証第一部)
 問合せ先 総務部長 深谷 滋之
 (TEL. 045-503-8100)

独立委員会委員の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月21日開催の当社第154回定時株主総会にて継続をご承認いただいた「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員の選任について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

氏 名	略 歴
北村 美穂子 (新任)	1971年生まれ 2000年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2012年4月 東京簡易裁判所調停委員（現任） 2015年3月 阪本・手島・北村法律会計事務所弁護士（現任） 2019年6月 当社社外取締役（現任）
笹 宏行 (新任)	1955年生まれ 2001年4月 オリンパス光学工業(株)（現オリンパス(株)） 内視鏡事業企画部長 2012年4月 オリンパス(株)代表取締役 社長執行役員 2019年4月 同社取締役（2020年7月退任予定） 2020年6月 当社社外取締役（現任）

氏 名	略 歴
西村 文男 (新任)	1957 年生まれ 2001 年 3 月 (株)東京三菱銀行(現(株)三菱UF J 銀行) 田町支店長 2013 年 6 月 日本カーバイド工業(株)常務取締役 2019 年 6 月 SMK(株)社外監査役 (現任) 2019 年 6 月 当社社外監査役 (現任)
榎本 ゆき乃 (新任)	1971 年生まれ 2000 年 4 月 弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)) 2000 年 4 月 横浜綜合法律事務所入所 2007 年 4 月 同事務所パートナー (現任) 2019 年 6 月 当社社外監査役 (現任)
鈴木 千佳子 (再任)	1960 年生まれ 1993 年 4 月 慶應義塾大学助教授 2004 年 4 月 同大学法学部教授 (現任) 2013 年 6 月 当社独立委員会委員 (現任)

なお、久留島 隆、阪本 昌成、藤本 克彦は、独立委員を退任いたしました。

以 上