

2021年5月25日



上場会社名 株式会社ケーヨー  
代表者名 代表取締役社長 醍醐 茂夫  
(コード番号 8168 東証 1 部)  
問い合わせ先 常務取締役管理本部長 寺田健次郎  
TEL 043-255-1111

## 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変更に関するお知らせ

「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、小室和夫氏は、本日開催の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了に伴い退任いたしました。これにより、本日開催の取締役会において委員1名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新委員の氏名及び略歴

氏名 奥田 行雄（おくだ ゆきお）

略歴 : 1951 年 8 月 30 日生

1976 年 4 月 (株)千葉興業銀行入行

2003 年 7 月 同行参事審査部担当部長

2006 年 6 月 同行執行役員

2009 年 6 月 同行常勤監査役

2012 年 6 月 ちば興銀コンピュータソフト(株)代表取締役社長

2015 年 5 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

#### 2. 就任日

2021年5月25日

これにより、独立委員会委員は、奥田行雄氏（当社社外取締役）のほか、庄司克也氏、植松省自氏の3名となります。

本プランの内容につきましては、当社ホームページをご参照ください。

2020年4月7日付プレスリリース

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」

URL : [https://www.keiyo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/baisyuuboueisaku\\_200407.pdf](https://www.keiyo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/baisyuuboueisaku_200407.pdf)

以上