



2023年6月29日

各 位

会社名 京王電鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長
社長執行役員 都村 智史
(コード番号 9008 東証プライム市場)
問合せ先 法務・コンプライアンス部長
森次 麻里香
(電話 042-337-3315)

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
企業価値評価独立委員会委員の一部変更のお知らせ

当社は、2022年6月29日開催の第101期定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針」を決議し、これに基づき具体的な対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入しております。

本プランに基づき設置している企業価値評価独立委員会の委員のうち、北村敬子氏が2023年3月31日をもって取締役を辞任し、高橋 温氏が本日開催の第102期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任したことにともない、それぞれ企業価値評価独立委員会委員の任期が終了しております。このため、本日開催の取締役会において新たに委員4名を選任しましたので、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の略歴>

氏 名	古市 健（ふるいち たけし）
略 歴	1954年 生まれ
	1977年4月 日本生命保険(相)入社
	2004年7月 日本生命保険(相)取締役
	2007年1月 日本生命保険(相)取締役執行役員
	2007年3月 日本生命保険(相)取締役常務執行役員
	2009年3月 日本生命保険(相)取締役専務執行役員
	2010年3月 日本生命保険(相)代表取締役専務執行役員
	2012年3月 日本生命保険(相)代表取締役副社長執行役員
	2016年6月 あいおいニッセイ同和損害保険(株)社外取締役
	2016年6月 当社社外取締役 現在に至る
	2016年7月 日本生命保険(相)代表取締役副会長
	2020年6月 (株)ダイセル社外取締役 現在に至る
	2022年7月 日本生命保険(相)顧問 現在に至る
	2023年6月 大阪市高速電気軌道(株)社外取締役 現在に至る

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

氏 名
略 歴

常陰 均 (つねかげ ひとし)
1954年 生まれ
1977年4月 住友信託銀行(株) [現三井住友信託銀行(株)] 入社
2004年6月 住友信託銀行(株)執行役員企画部長
2005年6月 住友信託銀行(株)取締役兼常務執行役員
2008年1月 住友信託銀行(株)取締役社長
2011年4月 三井住友トラスト・ホールディングス(株)取締役会長
住友信託銀行(株)取締役会長兼社長
2012年4月 三井住友トラスト・ホールディングス(株)取締役会長
三井住友信託銀行(株)取締役社長
2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス(株)取締役会長
三井住友信託銀行(株)取締役
2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス(株)取締役
三井住友信託銀行(株)取締役会長
2019年6月 南海電気鉄道(株)社外取締役 現在に至る
2020年6月 レンゴー(株)社外監査役 現在に至る
2021年4月 三井住友トラスト・ホールディングス(株)取締役
三井住友信託銀行(株)特別顧問
2021年6月 三井住友信託銀行(株)特別顧問 現在に至る
2023年6月 当社社外取締役 現在に至る

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

氏 名
略 歴

山内 暁 (やまうち あき)
1974年 生まれ
2006年4月 多摩大学経営情報学部助教授
2009年4月 専修大学商学部准教授
2012年4月 早稲田大学商学部准教授
2016年4月 早稲田大学商学部教授 現在に至る
2023年6月 (株)ミロク情報サービス社外取締役 現在に至る
2023年6月 当社社外取締役 監査等委員 現在に至る

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

氏 名
略 歴

原田 喜美枝 (はらだ きみえ)
1968年 生まれ
2004年4月 中央大学大学院国際会計研究科助教授
2007年4月 中央大学国際会計研究科准教授
2011年4月 中央大学商学部准教授
2012年4月 中央大学商学部教授 現在に至る
2022年6月 三菱UFJ国際投信(株)社外取締役 現在に至る
2023年6月 (株)北國フィナンシャルホールディングス社外取締役 監査等委員
現在に至る

同氏は当社の補欠の社外取締役 監査等委員であり、当社は同氏が就任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

なお、各氏とも2023年6月29日付で就任しており、2025年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までを任期としております。

以 上

(ご参考) 2023年6月29日以降の企業価値評価独立委員会委員(6名)

	金子正志	(当社社外取締役 監査等委員)
	竹川浩史	(当社社外取締役 監査等委員)
[新任]	古市健	(当社社外取締役)
[新任]	常陰均	(当社社外取締役)
[新任]	山内暁	(当社社外取締役 監査等委員)
[新任]	原田喜美枝	(当社補欠の社外取締役 監査等委員・社外有識者)