

2024年6月21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
國澤 良治

(コード番号 6742 東証プライム)

問合せ先 総務・法務部長 齋藤 裕一郎
(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、2022年6月24日開催の当社第157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
墨谷 裕史 (新任)	1950年生まれ 2006年6月 (株)TBK 取締役 財務部長 2007年4月 同社代表取締役社長 2014年4月 同社代表取締役会長 2019年6月 当社社外取締役 (現任)
笹 宏行 (再任)	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6月 当社社外取締役 (現任) 当社独立委員会委員 (現任) 2022年6月 兼松(株)社外取締役 (現任) 2023年6月 (株)アマダ社外取締役 (現任)

氏 名	略 歴
<p style="text-align: center;">西村 文男 (再任)</p>	<p>1957 年生まれ 2001 年 3 月 (株)東京三菱銀行(現株三菱UF J 銀行)碑文谷支社長 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) 2020 年 6 月 当社独立委員会委員 (現任)</p>
<p style="text-align: center;">榎本 ゆき乃 (再任)</p>	<p>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 横浜総合法律事務所入所 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) 2020 年 6 月 当社独立委員会委員 (現任) 2021 年 12 月 (株)フィックスターズ社外取締役 (現任)</p>
<p style="text-align: center;">鈴木 千佳子 (再任)</p>	<p>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)</p>

なお、北村 美穂子は、独立委員会委員を退任いたしました。

以 上