

平成24年6月26日

各位

会社名 KYB株式会社
(登記社名 カヤバ工業株式会社)
代表者名 代表取締役
社長執行役員 白井 政夫
(コード番号：7242東証第一部)
問合せ先 経営企画本部
法務部 部長
坪井 勝
電話 03-3435-6460

買収防衛策における独立委員会の委員選任のお知らせ

当社買収防衛策に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち吉田達郎氏（社外監査役）が、本日開催の第90期定時株主総会終結時をもって監査役としての任期満了に伴い、委員を退任いたしました。これを受け、同総会において新たに監査役として選任された川瀬治氏（社外監査役）を、同総会後に開催した取締役会において、吉田達郎氏の後任として以下のとおり新委員に選任いたしましたのでお知らせいたします。

また、同様に監査役としての任期満了となった谷充史氏（社外監査役）につきましては、同総会において監査役として再任され、同総会後に開催した取締役会において委員として再任されましたのでお知らせいたします。

記

<新任委員>

氏名 川瀬 治（かわせ おさむ）

略歴 昭和53年4月 安田火災海上保険株式会社（現株式会社損害保険ジャパン）
入社
平成15年4月 同社大阪企業営業第一部長
平成18年4月 同社本店営業第三部長
平成21年4月 同社執行役員兼日本財産保険（中国）有限公司総経理
平成23年4月 株式会社損害保険ジャパン常務執行役員（中国・アジア地域
担当）兼日本財産保険（中国）有限公司総経理
平成23年6月 株式会社損害保険ジャパン常務執行役員（中国・アジア地域
担当）兼日本財産保険（中国）有限公司董事長
平成24年4月 株式会社損害保険ジャパン顧問（現在に至る）

就任日 平成24年6月26日

<再任委員>

氏 名 谷 充史 (たに みちお)

略 歴 昭和 50 年 4 月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほコーポレート銀行および株式会社みずほ銀行) 入社
平成 12 年 8 月 同行証券化営業部長
平成 15 年 4 月 みずほ証券株式会社常務執行役員 米国みずほ証券社長
平成 18 年 6 月 ヒューリック株式会社専務執行役員
平成 22 年 7 月 同社顧問
平成 23 年 6 月 当社常勤監査役 (現在に至る)

就 任 日 平成 24 年 6 月 26 日

以上