



平成20年 6月25日

各位

会社名 カヤバ工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 悟  
(コード番号：7242東証第一部)  
問合せ先 経営企画本部  
取締役 経営企画部長  
久田 英司  
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名のうち福島仁之氏（社外監査役）が、本日開催の第86期定時株主総会をもって任期満了により退任いたしました。これを受け、同総会後に開催した取締役会において、福島仁之氏の後任といたしまして以下のとおり新委員を選任いたしましたのでお知らせいたします。

また、同様に任期満了となる井関英恒氏（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 吉田 達郎（よしだ たつろう）

略 歴 昭和47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13年10月 同社常務執行役員兼北陸本部長兼北陸業務部長  
平成16年 6月 日本地震再保険株式会社常務取締役（現在に至る）

就 任 日 平成20年 6月25日

<再任委員>

氏 名 井関 英恒 (いせき ひでつね)

略 歴 昭和 41 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) 入行  
平成 5 年 6 月 取締役ニューヨーク支店長  
平成 9 年 3 月 芙蓉航空サービス株式会社社長  
平成 13 年 5 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) 理事  
平成 13 年 6 月 当社常勤監査役 (現在に至る)

就 任 日 平成 20 年 6 月 25 日

以上