

平成28年5月17日

各位

会社名 KYB株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員  
中島 康輔  
(コード番号 7242 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 小倉 秀昭  
(TEL 03-3435-3545)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」について平成28年6月24日開催予定の第94期定時株主総会に付議すること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. 変更の理由

株式を活用した機動的かつ柔軟な資本政策等を講じることを可能にするとともに、今次、株主総会にお諮りする「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件」が承認された場合に、当該対応策の実効性を確保するため、発行可能株式総数を変更するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4億9,195万5千株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5億7,300万株</u> とする。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成28年6月24日（金曜日）  
定款変更の効力発生予定日 平成28年6月24日（金曜日）

以上