



平成19年 5月22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
経営企画部 部長
久田 英司
電 話 03-3435-6460

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策） における独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成19年4月24日付「会社の支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）について」にて公表いたしました買収防衛策が第85期定時株主総会（平成19年6月26日開催予定）において承認されることを条件として、下記の3名を買収防衛策に定める「独立委員会」の委員として選任することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

（独立委員会の委員）

井 関 英 恒（いせき ひでつね）	当社社外監査役
福 島 仁 之（ふくしま ひとし）	当社社外監査役
岡 部 誠 之（おかべ まさゆき）	株式会社ブリヂストン執行役員

各委員の略歴につきましては、別紙のとおりであります。

以上

別紙

独立委員会の委員の略歴

井 関 英 恒 (いせき ひでつね)

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)

福 島 仁 之 (ふくしま ひとし)

昭和 45 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 7 年 4 月 同社自動車業務開発第一部次長

平成 9 年 4 月 同社南アジア大洋州部シドニー駐在員 (部長待遇)

平成 14 年 7 月 同社業務監査部部長

平成 16 年 6 月 当社監査役 (現在に至る)

岡 部 誠 之 (おかべ まさゆき)

昭和 47 年 4 月 ブリヂストンタイヤ株式会社 (現株式会社ブリヂストン) 入社

平成 8 年 7 月 同社労務部長

平成 14 年 1 月 同社人事・総務本部長

平成 17 年 1 月 同社執行役員 人事・総務担当

平成 18 年 10 月 同社執行役員 総務・法務・知財担当 (現在に至る)