

平成 28 年 2 月 25 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 常務執行役員経営企画部長
久田 英司
(TEL 03-3435-3527)

代表取締役及び役員の異動並びに社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 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予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

取締役任期満了に伴い、新たな経営体制を敷くため。

(2) 異動の内容

【代表取締役でなくなる者】(平成 28 年 6 月 24 日付)

氏名	新役職	旧役職
池谷 和久	相談役	代表取締役副社長執行役員

2. 取締役人事

(1) 平成 28 年 4 月 1 日付

氏名	新役職	旧役職
小宮 盛雄	取締役副社長執行役員	取締役専務執行役員

(2) 平成 28 年 6 月 24 日付

氏名	役職
臼井 政夫	代表取締役会長(現任)
中島 康輔	代表取締役社長執行役員(現任)
小宮 盛雄	取締役副社長執行役員(現任)
齋藤 圭介	取締役専務執行役員(現任)
加藤 孝明	取締役専務執行役員(現任)
鶴田 六郎	取締役(現任・社外)
塩澤 修平	取締役(新任・社外)

3. 社外取締役の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
しおざわしゅうへい 塩澤修平 (昭和30年9月19日生)	昭和56年4月 慶應義塾大学 経済学部助手 昭和62年4月 慶應義塾大学 経済学部助教授 平成06年4月 慶應義塾大学 経済学部教授(現任) 平成13年1月 内閣府 国際経済担当参事官(平成15年3月退官) 平成17年10月 慶應義塾大学 経済学部長(平成21年9月退任) 平成24年3月 ケネディクス株式会社 取締役(現任)

(注)塩澤修平氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 選任理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させる目的として、このたび新たに1名の社外取締役を選任することといたしました。

塩澤修平氏は、大学教授としての専門知識・高い見識等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

以上