

2019年5月14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 大野 雅生
(コード番号 7242 東証第1部)

取締役及び監査役の候補者の決定について

当社は、2019年5月13日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名委員会による取締役及び監査役候補者の選考に関する答申を受け、下記の通り、本年6月25日開催予定の第97期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役	大野 雅生
	加藤 孝明
	中島 康輔
	齋藤 圭介
社外取締役	鶴田 六郎
	塩澤 修平

2. 代表取締役候補者(株主総会終了後の取締役会において選定予定)

代表取締役社長執行役員	大野 雅生
代表取締役副社長執行役員	加藤 孝明

3. 監査役候補者

社外監査役	田中 順一
-------	-------

4. 役員候補者の決定方法

本日発表した役員候補者は、取締役会長、取締役社長および社外取締役2名の委員で構成する指名委員会において、その原案を決定しております。

指名委員会は、役員候補者となりうる方々について、現状のスキル・資質・経験等の評価を行い、ステークホルダーから寄せられた意見等も踏まえたうえで慎重に選考し、出席者の全会一致を原則として決定し、取締役会へ答申しております。

なお、指名委員会委員に役員候補者が含まれる場合には、選考の公正性を担保するため、当該委員は議決に参加できないこととし、客観性・透明性の高い手続きを確保しております。

5. 役員候補者の選任理由

代表取締役社長執行役員 大野 雅生

当社グループの中期経営計画における実務責任者として、組織改革、グループ企業の再編等経営課題を強力に推進し、事業基盤の強化を図ってきた実績を有するとともに、当社全般の業務を統轄し、当社事業・業務に関する豊富な知識・経験と会社経営に関する見識を有しております。これらの見識や経験を活かし、当社の事業運営はもとより、経営の重要課題である建築物用免震・制振用オイルダンパー適合理化の早期対応、品質検査、内部監査体制の確立を含む再発防止策の徹底実施、企業風土の変革など、強力なリーダーシップのもと遂行することが期待できると判断し、取締役の候補者いたしました。

代表取締役副社長執行役員 加藤 孝明

財務・会計・IRに関する深い知見を有するとともに、金融機関在籍時に培った豊富な国際経験と知識をもとに、グローバルでのIR活動を推し進めてきました。本年度は、建築物用免震・制振用オイルダンパー問題等に起因する損失等に備えた財務面の強化が重要課題であり、これまでの経験や実績を活かし、従来以上にIR活動による投資家との対話を重ね、信頼回復に努めるとともに、早期の財務健全化および中長期的な企業価値向上を図るために不可欠な存在であると判断し、取締役の候補者いたしました。

取締役会長 中島 康輔

会社経営に関する深い知見と豊富な経験を有し、当社グループにおけるコーポレートガバナンスの強化や品質経営、グローバルレベルでの構造改革などの経営改革を確実に推し進めてきました。本年度は、建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程における不適切行為に関する対応が重要課題であり、これまでの経験や実績および人脈等を最大限に活かし、早期の信頼回復に向け監督者として不可欠な存在であると判断し、取締役の候補者いたしました。

取締役 齋藤 圭介

経済産業省在勤時における多様な経験と豊富な人脈を有し、当社においては、技術・研究・開発分野に関する深い知見を有しております。昨年度はハイドロリックコンポーネンツ事業の責任者として強力なリーダーシップのもと、業務課題に意欲的に取り組み、大きな成果を挙げました。本年度は、これらの見識と実績から、建築物用免震・制振用オイルダンパー対応の早期解決に向けた実務の責任者として判断力・実行力ともに適任であると判断し、取締役の候補者いたしました。

社外取締役 鶴田 六郎

弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、当社における内部統制およびコンプライアンス強化等に対する有益な助言が期待できると判断し、社外取締役候補者いたしました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。

同氏が社外取締役在任中に、当社および当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為、および防衛装備品に対する不適切な工数計上による請求の事実が判明した際、同氏は事前にこれらの事実を認識していませんでしたが、日頃から当社取締役会等において、法令遵守や内部統制の重要性について提言を行ってまいりました。当該事実判明後は、原因究明の調査、再発防止策の策定、コンプライアンス推進強化等において、その職責を適切に果たしております。

社外取締役 塩澤 修平

経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、当社における金融ならびにCSR面での有益なご意見やご指摘を引き続きいただけると判断し、社外取締役候補者いたしました。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

同氏が社外取締役在任中に、当社および当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為、および防衛装備品に対する不適切な工数計上による請求の事実が判明した際、同氏は事前にこれらの事実を認識していませんでしたが、日頃から当社取締役会等において、法令遵守や内部統制の重要性について提言を行ってまいりました。当該事実判明後は、原因究明の調査、再発防止策の策定、コンプライアンス推進強化等において、その職責を適切に果たしております。

社外監査役 田中 順一

損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に業務監査の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断し、社外監査役候補者いたしました。なお同氏は、2019年3月にSOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員を退任しております。

6. 本件問い合わせ先

東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル 11階

KYB株式会社 経営企画本部 広報部長 福田 憲道 TEL: 03-3435-3552

以上