



2011年6月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 クレハ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 崎 隆 夫
コ ー ド 番 号 4 0 2 3 (東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 部 長 数 井 明 生
(T E L 0 3 - 3 2 4 9 - 4 6 5 1)

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部交代のお知らせ

2010年6月25日開催の第97回定時株主総会において更新が承認された「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（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、木村和俊氏が、本日開催の第98回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任するとともに、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、第98回定時株主総会にて当社社外監査役に選任された北村大氏を新たに独立委員会委員に選任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. 新たに就任する委員

北村 大（きたむら まさる） 当社 社外監査役

※ 同氏の略歴については、添付資料をご参照ください。

2. 就任日

2011年6月24日

以上

2011年6月24日以降の独立委員会の委員の略歴

(1) 独立社外取締役

① 齊藤 邦彦 (さいとう くにひこ)

1958年3月 東京大学法学部卒業
1958年4月 外務省入省
1993年8月 外務事務次官
1995年11月 駐米国特命全権大使
2000年9月 国際協力事業団 (JICA) 総裁
2003年1月 エフイーシー国際親善協会 (現「民間外交推進協会」(略称:FEC)) 理事長
2007年6月 当社取締役 (現任)

② 高橋 武 (たかはし たけし)

1968年3月 東北大学法学部卒業
1968年4月 (株)富士銀行入行
1997年6月 同 取締役検査部長
1998年4月 同 常務取締役
2000年6月 (株)整理回収機構取締役副社長
2003年6月 芙蓉オートリース(株)取締役社長
2007年6月 同社取締役社長退任
2007年6月 当社取締役 (現任)

(2) 独立社外監査役

北村 大 (きたむら まさる)

1976年3月 東京大学法学部卒業
1977年4月 外務省入省
1992年4月 第一東京弁護士会登録
1992年4月 北村法律事務所開設
2011年6月 当社監査役 (新任)

上記の各独立委員会委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

以 上