



2013年4月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ク レ ハ
代 表 者 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 4023 (東証第一部)
問 合 せ 先 広報・IR部長 数井明生
(TEL 03-3249-4651)

当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)に関する
独立委員会委員就任予定者の一部交代のお知らせ

当社は、2013年3月22日の「当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の更新について」(以下「本リリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、同日開催の取締役会決議に基づき、2013年6月下旬に開催予定の当社第100回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の更新について、当社株主の皆様のご承認をお願いする予定であります(以下、現在の対応策を「現対応策」、更新後の対応策を「本対応策」といいます。)

本リリースにおいて、現対応策に基づき設置している独立委員会の委員であります齊藤 邦彦氏および高橋 武氏について、本対応策への更新後もあらためて独立委員会委員として就任予定とお知らせいたしましたが、両氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了により社外取締役を退任するとともに、独立委員会委員も退任することとなりました。

これに伴い、当社は、下記の候補者について、本株主総会に上程する予定の取締役選任議案において社外取締役候補者とし、また、新たに独立委員会委員の就任予定者とするを内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、独立委員会委員の正式な選任は、本株主総会において下記の候補者を社外取締役としてご選任いただき、かつ本対応策への更新につき本株主総会において当社株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、本株主総会終結後に開催予定の当社取締役会において決議される予定です。

記

<新たな独立委員会委員就任予定者>

- ① 竹田 恆治 (たけだ つねはる) 当社 社外取締役 候補者
同氏の略歴については、添付資料をご参照ください。
- ② 馬谷 成人 (うまたに しげと) 当社 社外取締役 候補者
同氏の略歴については、添付資料をご参照ください。

以上

添付資料

独立委員会の委員略歴

本対応策への更新後の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。

(1) 社外取締役 (予定)

① 竹田 恆治

1967年3月 伊藤忠商事株式会社入社
1992年8月 伊藤忠インターナショナル会社バイスプレジデント、ワシントン事務所長
1995年4月 同社シニアバイスプレジデント、ワシントン事務所長
1999年4月 伊藤忠商事株式会社社会関連部部長
2001年7月 同社大洋州総支配人（シドニー駐在）兼伊藤忠豪州会社社長、
伊藤忠ニュージーランド会社社長
2003年6月 同社執行役員、関西担当役員
2005年4月 同社退社
2005年6月 中央設備エンジニアリング株式会社代表取締役社長
2007年6月 同社退社
2007年8月 在ブルガリア特命全権大使
2010年10月 同退任
2011年5月 セイコーホールディングス株式会社顧問（現任）
2011年6月 KCJ GROUP 株式会社社外取締役（現任）
2011年9月 外務省外務人事審議会委員（現任）
2012年6月 株式会社パソナ顧問（現任）

② 馬谷 成 人

1972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）入行
2001年6月 同行執行役員本店審議役（グローバル企画部）
2002年3月 同行退社
2002年4月 みずほ証券株式会社常務執行役員
2003年4月 同社理事
2003年6月 同社退社
2003年6月 日本酸素株式会社（現大陽日酸株式会社）常勤監査役
2004年10月 大陽日酸株式会社業務本部海外事業統括部長
2005年6月 同社執行役員ナショナル・オキシジェン・プライベート・リミテッド社長
2007年6月 同社常務執行役員ナショナル・オキシジェン・プライベート・リミテッド社長
2009年6月 同社常勤監査役（現任）
2013年6月 同社常勤監査役退任予定

(2) 社外監査役（現任）

きた むら まさる
北 村 大

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（現任）

上記の各独立委員会委員は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしています。
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