



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 CKD株式会社
代表者名 代表取締役社長 梶本 一典
(コード番号 6407 東証・名証第 1 部)
問合せ先 総務部長 杉浦 俊明
(TEL 0568 - 74 - 1111)

「当社株式の大規模買付行為への対応方針（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

当社は、平成 25 年 6 月 21 日開催の第 93 期定時株主総会の決議により更新されました「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員であります高畑千秋氏が、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の第 95 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社社外取締役を退任されることから、独立委員会の委員も退任となります。本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員を選任しましたのでお知らせいたします。

記

〈新たに選任する委員〉

氏 名 : 加川 純一 (かがわ じゅんいち)
略 歴 : 昭和 25 年 9 月 19 日生
昭和 52 年 4 月 日本特殊陶業株式会社 入社
平成 12 年 2 月 同社 自動車関連事業本部
技術開発本部プラグ技術部長
平成 15 年 6 月 同社 取締役
平成 19 年 6 月 同社 常務取締役
平成 21 年 6 月 同社 専務取締役
平成 23 年 6 月 同社 顧問・技監
平成 24 年 6 月 当社 社外取締役 (現任)
平成 25 年 7 月 日本特殊陶業株式会社 顧問
平成 26 年 7 月 同社 嘱託 (現任)

就 任 日 : 平成 27 年 6 月 23 日

任 期 : 平成 30 年 6 月に開催される当社定時株主総会終結の時まで
ただし、当社社外取締役を退任する時は、独立委員会の委員の任期も同時に終了します。

以 上

(ご参考)

平成27年6月23日以降の独立委員会 委員

加川 純一 (かがわ じゅんいち)

【略 歴】 昭和25年 9月19日生
昭和52年 4月 日本特殊陶業株式会社 入社
平成12年 2月 同社 自動車関連事業本部 技術開発本部プラグ技術部長
平成15年 6月 同社 取締役
平成19年 6月 同社 常務取締役
平成21年 6月 同社 専務取締役
平成23年 6月 同社 顧問・技監
平成24年 6月 当社 社外取締役 (現任)
平成25年 7月 日本特殊陶業株式会社 顧問
平成26年 7月 同社 囑託 (現任)

林 公一 (はやし こういち)

【略 歴】 昭和39年 10月28日生
平成2年 10月 KPMG New York 事務所 入所
平成7年 6月 KPMG コーポレートファイナンス株式会社 転籍
平成9年 4月 公認会計士 登録 (現任)
平成11年 9月 株式会社アタックス 入社
平成18年 3月 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング
代表取締役 (現任)
平成20年 3月 株式会社アタックス 代表取締役 (現任)
平成20年 4月 アタックス税理士法人 社員加入 (現任)
平成20年 4月 税理士 登録 (現任)
平成22年 1月 株式会社アタックス戦略会計社 取締役
平成22年 1月 株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
代表取締役 (現任)
平成22年 6月 当社 社外監査役 (現任)
平成22年 6月 当社 独立委員会委員 (現任)
平成22年 10月 日本カンタム・デザイン株式会社 社外監査役 (現任)
平成25年 3月 株式会社ソリューションデザイン 社外取締役 (現任)
平成25年 6月 株式会社プラザクリエイト 社外監査役 (現任)

南谷 直毅 (なんや なおたか)

【略 歴】 昭和40年 3月11日生
平成5年 4月 弁護士 登録 (現任)
平成11年 9月 南谷法律事務所 開設
平成18年 6月 当社 補欠監査役
平成19年 6月 株式会社中部新都市サービス 社外監査役 (現任)
平成19年 6月 当社 独立委員会委員 (現任)
平成23年 5月 ユニグループ・ホールディングス株式会社
社外監査役 (現任)
平成24年 6月 当社 社外監査役 (現任)
平成25年 5月 株式会社サークルKサンクス 監査役 (現任)

以 上