

2025年6月25日

各 位

会社名 株式会社京三製作所  
 代表者名 代表取締役 社長執行役員  
 國澤 良治  
 (コード番号 6742 東証プライム)  
 問合せ先 戦略企画本部 総務・法務部長  
 齋藤 裕一郎  
 (TEL. 045-503-8100)

独立委員会委員の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月25日開催の当社第160回定時株主総会にて継続をご承認いただいた「当社株式の大量取得行為に関する対応方針（買収への対応方針）」に基づき設置しております独立委員会の委員の選任について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

氏 名	略 歴
笹 宏行 (再任)	1955年生まれ 1982年4月 オリンパス光学工業(株) (現オリンパス(株)) 入社 2001年4月 同社 内視鏡事業企画部長 2005年4月 オリンパスメディカルシステムズ(株) 第1開発本部長 2007年6月 オリンパス(株)執行役員 オリンパスメディカルシステムズ(株) 取締役 2012年4月 オリンパス(株) 代表取締役 同社 社長執行役員 2019年4月 同社 取締役 2020年6月 当社 社外取締役 (現任) 当社 独立委員会委員 (現任) 2022年6月 兼松(株) 社外取締役 (現任) 2023年6月 (株)アマダ 社外取締役 (現任)

氏 名	略 歴
<p>永井 朝子 (新任)</p>	<p>1969年生まれ  2001年5月 ソニー(株) (現ソニーグループ(株)) 入社  2012年5月 同社 CSR部CSRマネジメント課統括課長  2013年4月 BSR (米国法人) シニアアドバイザー  2014年7月 (株)BSRジャパン 代表取締役 (現任)  BSR (米国法人) ディレクター  2020年2月 BSR (米国法人) マネジング・ディレクター (現任)  2024年6月 当社 社外取締役 (現任)  2025年6月 当社 独立委員会委員 (新任)</p>
<p>西村 文男 (再任)</p>	<p>1957年生まれ  2001年3月 (株)東京三菱銀行(現株)三菱UFJ銀行) 田町支社長  2001年5月 同行 碑文谷支社長  2010年5月 (株)三菱東京UFJ銀行(現株)三菱UFJ銀行) 本部審議役  2010年6月 エムエスティ保険サービス(株) 常務執行役員  2013年6月 日本カーバイド工業(株) 常務取締役  2016年6月 同社 代表取締役専務執行役員  2018年6月 同社 顧問  2019年6月 当社 社外監査役 (現任)  SMK(株) 社外監査役 (現任)  2020年6月 当社 独立委員会委員 (現任)</p>
<p>榎本 ゆき乃 (再任)</p>	<p>1971年生まれ  1997年10月 司法試験合格  2000年4月 弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会))  横浜綜合法律事務所入所  2007年4月 同事務所 パートナー(現任)  2019年6月 当社 社外監査役 (現任)  2020年6月 当社 独立委員会委員 (現任)  2021年12月 (株)フィックスターズ 社外取締役(現任)</p>

なお、墨谷 裕史氏および鈴木 千佳子氏は、独立委員会委員を退任いたしました。

以 上