

平成26年6月24日

各位

会社名 株式会社きもと
(略称 KIMOTO)
(URL <http://www.kimoto.co.jp/>)
代表者名 代表取締役社長 木本 和伸
(コード番号 7908 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 安田 茂
(TEL 03-6758-0300)

「当社株券等の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づく

独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成25年6月25日開催の当社第53回定時株主総会において更新のご承認をいただきました「当社株券等の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、社外監査役である柏原 慶憲氏が本日開催の当社第54回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任するとともに、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54回定時株主総会にて社外監査役に選任された帖地マリ子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、お知らせいたします。

記

1. 新たに就任する委員

氏名： 帖地 マリ子（ちょうぢ まりこ）

略歴： 昭和49年 4月 新日本証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）
入社
平成14年 5月 同社 リスクマネジメント部長
平成18年 4月 同社 商品業務部長
平成21年 5月 同社 新光総合研究所
財務コンサルティング部長
平成25年 6月 同社 退社
平成25年 7月 同社 コンタクトサービス部
相続センター嘱託（現任）
平成26年 6月 当社社外監査役（現任）

帖地マリ子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 就任日

平成26年6月24日

以上