

2013年6月21日

各 位

会 社 名 株式会社 クラレ
代表者名 取締役社長 伊藤 文大
コード番号 3405
上場取引所 東証第一部
問合せ先 経営企画本部
IR・広報部長 島本 智之
TEL (03) 6701-1071

当社の株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、2012年6月22日開催の第131回定時株主総会において導入が承認された「当社の株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」）」に基づき設置している特別委員会の委員である青本健作氏が、本日開催の第132回定時株主総会の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たことに伴い、委員を退任されました。

このため、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに委員1名の選任を決議しましたのでお知らせいたします。この結果、当社の特別委員会委員は、当社社外取締役である塩谷隆英氏、浜口友一氏および当社社外監査役である藤本美枝氏の3名となります。

記

1. 新たに就任する特別委員会委員の氏名・略歴

氏 名 : 浜口 友一 (はまぐち ともかず)

略 歴 : 1967年4月 日本電信電話公社入社
1995年6月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）取締役
1997年6月 同社常務取締役
2001年6月 同社代表取締役副社長
2003年6月 同社代表取締役社長
2007年6月 同社取締役相談役
2008年4月 株式会社IHI社外取締役（現任）
2009年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役（現任）
2010年6月 東日本旅客鉄道株式会社社外取締役（現任）
2013年6月 当社社外取締役（現任）

2. 就任日 2013年6月21日

3. 任 期 2015年開催の当社定時株主総会終結の時まで

なお、本プランの詳細については、当社ウェブサイトの「ニュースリリース」に掲載しております2012年4月26日付「当社の株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」(<http://www.kuraray.co.jp/release/2012/120426.html>) をご覧ください。

以 上