



平成 25 年 8 月 21 日

各 位

会 社 名 KOA株式会社
代表者名 代表取締役社長 花 形 忠 男
(コード番号 6999 東証・名証 第一部)
問合せ先 取締役経営管理インシアティブ担当
百瀬 克彦
(電話番号 0265-70-7171)

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

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち、宮城一浩氏より独立委員会委員を辞任したい旨、通知がありました。これを受け、当社は、平成 25 年 8 月 21 日開催の取締役会において新たに委員 1 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新委員氏名・略歴

中村 彰利（なかむら あきとし）氏

【略歴】

昭和 59 年 4 月	弁護士登録（第一東京弁護士会）
平成元年 9 月	ニューヨーク州弁護士資格取得
平成 9 年 6 月	シティバンク 個人金融本部個人投資本部長
平成 11 年 6 月	株式会社リップルウッド・ジャパン マネージングディレクター
平成 12 年 6 月	当社監査役
平成 14 年 6 月	当社取締役
平成 15 年 5 月	株式会社産業再生機構 常務取締役
平成 19 年 6 月	日興プリンシパルインベストメント 副会長
平成 20 年 2 月	サンキャピタルパートナーズジャパン 会長兼 CEO
平成 21 年 5 月	株式会社ベルシステム 24 代表執行役会長
平成 21 年 10 月	株式会社企業再生支援機構 代表取締役専務
平成 22 年 5 月	日本航空株式会社 管財人職務執行者、会長補佐、社外取締役
平成 24 年 10 月	アスパラントグループ株式会社 代表取締役社長（現任）

2. 就任日

平成 25 年 8 月 21 日

これにより、独立委員会委員は、中村彰利氏のほか、上拾石哲郎氏（当社社外監査役）及び Michael John Korver（マイケル・ジョン・コーバー）氏（当社社外取締役）の 3 名となります。

以上