

平成 19 年 5 月 16 日

各位

会 社 名 株式会社 クラレ
代表者名 取締役社長 和久井 康明
コード番号 3405
上場取引所 東証・大証第一部
問合せ先 CSR 本部長 吉野 博明
TEL (03) 6701 - 1078

特別委員会委員内定に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 6 月 20 日開催予定の当社定時株主総会において、平成 19 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）の導入について」にて公表いたしまし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）が承認されることを条件として、特別委員会委員を下記の 3 名に委嘱することを内定し、各氏からその就任の内諾を頂きましたのでお知らせいたします。なお、正式な選任につきましては、前記定時株主総会終了後に開催する取締役会にて決議する予定であります。

記

（委員）

北川 俊光（きたがわ としみつ） / 当社社外監査役 当社経営諮問会議常任メンバー
弁護士 関西大学法務研究科教授

小野寺 弘夫（おのでら ひろお） / 当社社外監査役
東京都金融広報委員会 金融広報アドバイザー

大内 照之（おおうち てるゆき） / 当社経営諮問会議常任メンバー
弁護士

委員内定者の略歴は別紙のとおりです。

以 上

別紙

特別委員会委員内定者の氏名および略歴

北川 俊光（きたがわ としみつ）

略歴	昭和37年 4月	株式会社東芝 入社
	平成 3年 4月	同社 国際法務主監（平成4年12月 同社退社）
	平成 5年 1月	九州大学 法学部教授
	平成14年 4月	東亜大学大学院 総合学術研究科教授
	平成14年 6月	弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所所属）（現任）
	平成15年 4月	関西大学 法学部教授
	平成15年 6月	当社 社外監査役（現任）
	平成15年 6月	当社 経営諮問会議 常任メンバー（現任）
	平成16年 4月	関西大学 法務研究科教授（現任）

小野寺 弘夫（おのでら ひろお）

略歴	昭和38年 4月	日本銀行入行
	平成 2年11月	同行 仙台支店長（平成4年6月 同行退職）
	平成 4年 6月	わかもと製薬株式会社 専務取締役
	平成12年 6月	信栄株式会社 代表取締役社長
	平成13年10月	東京都金融広報委員会 金融広報アドバイザー（現任）
	平成18年 6月	当社 社外監査役（現任）

大内 照之（おおうち てるゆき）

略歴	昭和27年 4月	株式会社日本興業銀行入行
	昭和41年12月	アジア開発銀行 営業局次長
	昭和45年 3月	株式会社日本興業銀行 第3営業部 課長
	昭和54年12月	同行 取締役 外国部長
	昭和57年10月	同行 常務取締役
	昭和58年 5月	世界銀行 副総裁
	昭和61年 5月	株式会社日本興業銀行 常務取締役
	平成 2年12月	常和興産株式会社 取締役社長
	平成 7年 6月	同社 取締役会長（平成11年6月退任）
	平成10年 6月	当社 社外監査役（平成13年6月退任）
	平成11年 6月	世界自然保護基金（WWF）日本会長（現任）
	平成15年10月	弁護士（ユアサハラ法律特許事務所所属）（現任）
	平成15年11月	当社 経営諮問会議 常任メンバー（現任）

以 上