



平成20年6月27日

各位

会社名 株式会社京三製作所
代表者名 取締役社長 西川 勉
(コード番号6742 東証・大証第1部)
問合せ先 総合企画部経営企画室長 高田真行
(TEL. 045-450-1038)

独立委員会委員追加選任のお知らせ

当社は、平成20年6月27日開催の当社取締役会において、同日開催の当社第143回定時株主総会で社外取締役に選任された藤本克彦氏を当社独立委員会委員に追加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. 選任理由

藤本克彦氏は、同氏の長年に亘り培われた公認会計士としての専門的知識および監査法人の代表社員としての経験に鑑み、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものとして当社社外取締役に選任されました。当社は、同氏の高い見識が独立委員会の客観的で公平な判断形成のために有用であり、同氏が独立委員として適任と判断いたしました。

2. 新委員略歴

氏名	略歴
藤本 克彦	昭和19年生まれ 昭和44年7月 監査法人千代田事務所 昭和49年4月 監査法人千代田事務所社員 平成元年3月 中央新光監査法人代表社員 平成18年9月 みずず監査法人退職 平成20年6月 当社社外取締役（現任）

3. 独立委員会委員構成

氏名	役職等
横山 英寛	平成17年6月 当社社外監査役（現任）
久留島 隆	平成11年4月 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授（現任）
阪本 昌成	平成20年4月 立教大学法学部教授（現任）
藤本 克彦	平成20年6月 当社社外取締役（現任）

以上