



2015年2月18日

各位

会社名 K L a b株式会社

代表者名 代表取締役社長 真田 哲弥
(コード番号：3656)

問合せ先 取締役執行役員経営管理部長

高田 和幸

Tel 03-4500-9077

取締役、監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2015年3月27日開催予定の第15回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に取締役8名、監査役3名及び補欠監査役1名の選任に関する議案を付議すること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. 取締役の選任

在任取締役10名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名を選任するものであります。取締役候補者は以下のとおりであります。

取締役候補者

氏名	現職名	新任・重任
真田 哲弥	代表取締役社長	重任
五十嵐 洋介	取締役副社長	重任
森田 英克	専務取締役	重任
高田 和幸	常務取締役（※）	重任
妹尾 直久	取締役	重任
野口 太郎	取締役	重任
吉田 正樹	社外取締役	重任
辻野 晃一郎	社外取締役	重任

※ 高田和幸氏は3月1日付で常務取締役に就任。

2. 監査役の選任

在任監査役3名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名を選任するものであります。監査役候補者は以下のとおりであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏名	現職名	新任・重任
西村 正己	—	新任
清水 博	社外監査役	重任
井上 昌治	社外監査役	重任

新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴, 地位及び重要な兼職状況	所有する当社の株式数 (株)
西村 正己 (昭和30年10月4日生) <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div>	昭和53年4月 ㈱川滝入社 昭和55年9月 ㈱タカラブネ入社 平成10年8月 ㈱くらコーポレーション入社経理部長 平成12年1月 同社取締役経理部長 平成13年7月 ㈱マルゼン (現㈱ココカラファイン) 入社 平成14年8月 同社取締役経理部長 平成18年1月 同社取締役経営企画室長 平成18年11月 ㈱アライドハーツ・ホールディングス出向 経営企画室長 平成22年4月 ㈱家族亭入社管理本部副本部長 平成22年7月 同社執行役員管理本部副本部長 平成23年3月 同社取締役管理本部長 平成23年11月 中野食品㈱取締役 平成23年11月 ㈱家族亭常務執行役員経営企画室長 平成24年8月 寿製麵㈱取締役就任 平成25年4月 同社代表取締役社長 平成25年4月 ㈱家族亭顧問	-

※ 西村正己氏は、社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任するものであります。補欠監査役候補者は以下のとおりであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴, 地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数 (株)
日野 孝 (昭和50年11月10日生)	平成14年9月 松田純一法律事務所 (現 松田綜合法律事務所) 入所 平成17年10月 株式会社USEN入社 平成19年10月 ベリングポイント株式会社 (現 プライスワーカーハウスクーパーズ株式会社) 入社 平成22年11月 当社入社 平成23年9月 当社法務・総務グループマネージャー 平成24年9月 当社法務グループ兼総務グループマネージャー 平成26年7月 当社法務グループマネージャー (現任)	-

※ 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上