

上場会社名 株式会社ケーヨー  
代表者名 代表取締役社長 醍醐 茂夫  
(コード番号 8168 東証 1 部)  
問い合わせ先 常務取締役社長室長 実川 浩司  
TEL 043-255-1111

## 監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 21 日開催予定の第 77 回定時株主総会における株主の皆様のご承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

平成 27 年 5 月 21 日開催予定の第 77 回定時株主総会の終結の時をもって、現任の取締役及び監査役の全員は任期満了となります。

監査等委員会設置会社移行後の新体制は以下のとおりです。

#### 1. 取締役候補者

氏名	新体制	現在
醍醐 茂夫	代表取締役	代表取締役
大胡 敏夫	常務取締役	常務取締役
野口 智彦	常務取締役	常務取締役
実川 浩司	常務取締役	常務取締役
寺田 健次郎	取締役	取締役
川井 信夫	取締役	取締役
林 直樹	取締役	取締役

## 2. 監査等委員候補者

氏名	新体制	現在
牧 正廣	監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）
牟田口 宏信	監査等委員	非常勤監査役
小室 和夫	監査等委員（社外）	（新任）
奥田 行雄	監査等委員（社外）	（新任）

## 3. 新任監査等委員となる取締役候補の略歴

氏 名：小室 和夫

略歴：1950年 7月29日生

1973年 4月 常陽銀行入行

2001年 6月 同行市場金融部部長

2004年 6月 同行執行役員

2007年 6月 同行常務取締役

2009年 6月 同行企業年金基金専務理事

2014年 6月 常陽証券株式会社 常任監査役（現任）

氏 名：奥田 行雄

略歴：1951年 8月30日生

1976年 4月 千葉興業銀行入行

2003年 7月 同行参事審査部担当部長

2006年 6月 同行執行役員

2009年 6月 同行常勤監査役

2012年 6月 ちば興銀コンピュータソフト（株）代表取締役社長（現任）

以上