

平成 28 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 ケ ネ デ ィ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 島 大 祐
(コード番号:4321 東証一部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 田 島 正 彦
電 話 番 号 (03)5623-8400

役員候補者等決定人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 24 日付取締役会において、役員候補者等の人事を決議しましたので、下記の通りお知らせします。なお、役員候補者等につきましては、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会の決議により正式に就任する予定です。

記

平成 28 年 3 月 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会の決議により、就任を予定する役員候補者等

(1)取締役候補者

| 氏 名 | 新 役 職 (予 定) | 旧 役 職 |
|---------|--|---------|
| 川 島 敦 | 取締役会長 | 代表取締役会長 |
| 宮 島 大 祐 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 吉 川 泰 司 | 取締役 | 同左 |
| 池 田 総 司 | 取締役戦略投資部長 | 同左 |
| 田 島 正 彦 | 取締役 CFO 兼経営企画部長 (経営企画部、総務・人事部、 財務・経理部、業務統括部管掌) | 同左 |
| 塩 澤 修 平 | 取締役(社外取締役) | 同左 |
| 市 川 康 生 | 取締役(社外取締役) | 同左 |
| 関 口 康 | 取締役(社外取締役) | 同左 |

(2)監査役候補者

| 氏 名 | 新 役 職 (予 定) | 旧 役 職 |
|-----------|-------------|-------|
| 菅 野 慎 太 郎 | 監査役(社外監査役) | 同左 |

(3) 監査役補欠候補者

| 氏 名 | 新 役 職 (予 定) | 旧 役 職 |
|-------|---------------|--------|
| 上村 裕司 | 監査役補欠者兼内部監査部長 | 内部監査部長 |
| 佐貫 葉子 | 監査役補欠者 | 同左 |

以 上