

平成 29 年 1 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 き も と  
 (略称 K I M O T O)  
 (URL <http://www.kimoto.co.jp/>)  
 代表者名 代表取締役社長 木本 和伸  
 (コード番号 7908 東証第一部)  
 問合せ先 取締役 管理本部長 鈴木 亮介  
 (TEL 03-6758-0300)

## 役員人事及び社外取締役候補者並びに社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 13 日開催の取締役会において、役員的人事異動及び社外取締役候補者並びに社外監査役候補者の選任について決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会にて就任予定）

Miguel N. Leal （現 KIMOTO TECH, INC.社長）

丸山 光則 （現 技術副本部長）

#### 2. 新任社外取締役候補者（平成 29 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会にて就任予定）

氏名 (生年月日)	略歴
太田垣 <sup>あやこ</sup> 章子 (昭和 40 年 6 月 12 日)	昭和 63 年 12 月 株式会社オリックス野球倶楽部 平成 14 年 3 月 中野司法書士合同事務所 平成 18 年 10 月 太田垣法務司法書士事務所開業 平成 22 年 11 月 章（あや）司法書士法人設立 代表（現任）

※太田垣章子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 3. 新任社外監査役候補者（平成 29 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会にて就任予定）

氏名 (生年月日)	略歴
原口 純一郎 (昭和 35 年 9 月 30 日)	昭和 59 年 4 月 東京中小企業投資育成株式会社 平成 16 年 6 月 同社財務室長 平成 17 年 7 月 同社秘書室長 平成 19 年 4 月 同社人事部長 平成 23 年 4 月 同社業務第五部長 平成 28 年 4 月 同社業務第二部長（現任）

※原口純一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4. 退任予定監査役（平成 29 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会日付）

蘆原 信（現 社外監査役）

以上