

2018年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社 K e y H o l d e r  
 代 表 者 名 代表取締役社長 明 珍 徹  
 (証券コード番号 4 7 1 2 ・ JASDAQ)  
 問い合わせ先 取 締 役 大 出 悠 史  
 電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年6月26日開催予定の第51回定時株主総会に付議する、取締役の異動を含む役員人事について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. 取締役候補者（2018年6月26日付け）

(新職)	(氏名)	(現職)
代表取締役社長（再任）	みようちん とおる 明 珍 徹	代表取締役社長
取締役（再任）	ふじさわ のぶよし 藤 澤 信義	取締役
取締役（再任）	かなたに あきら 金 谷 晃	取締役
取締役（再任）	おおいで ゆうし 大 出 悠史	取締役
取締役（新任）	くすもと としのり 楠 本 利徳	
取締役（新任）※	はたじ しげる 畑 地 茂	
社外取締役（再任）	おしお まこと 鷺 尾 誠	社外取締役

※取締役候補者である「畑地茂氏」に関しましては、2018年5月24日付けで、当社子会社である株式会社KeyProductionと株式会社BIGFACEとの間で締結された吸収分割契約に基づく吸収分割の効力が発生することを停止条件とし、その効力発生日である2018年7月1日をもって着任予定となります。

2. 退任取締役（第51回定時株主総会終結の時をもって、任期満了による退任）

	(氏名)	(現職)
	うえはら せいじ 上原 聖司	取締役
	はしもと みつよ 橋本 光代	取締役

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴	
くすもと としのり 楠本 利徳 (1961年3月24日)	1983年4月 2001年7月 2004年8月 2006年7月 2009年5月 2010年5月 2015年1月 2017年6月	日本電気システム建設株式会社（現NECネッツエスアイ株式会社）入社 同社 SI&サービス事業本部 事業企画部長 株式会社ニード 入社 同社 専務取締役 キーノート株式会社 取締役 株式会社ホームスト 取締役 キーノート株式会社 取締役会長 同社 代表取締役社長（現任）  (重要な兼職の状況) キーノート株式会社 代表取締役社長
はたじ しげる 畑地 茂 (1970年8月17日)	1993年4月 2000年7月 2000年12月 2002年4月 2003年1月 2005年7月 2008年7月 2010年11月 2015年1月 2016年11月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）八重洲口支店 入行 同行 新宿支店 支店長代理 同行 札幌支店 支店長代理 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）札幌営業部 部長代理 株式会社みずほ銀行 審査第二部 調査役 みずほ信用保証株式会社 調査役 同社 参事役 株式会社みずほ銀行 北九州支店 副支店長 同行 新橋第二部 副部長 兼 公務担当部長 株式会社BIGFACE 入社 執行役員 事業統括局長（現任）  (重要な兼職の状況) 株式会社BIGFACE 執行役員 事業統括局長

4. 監査役候補者（2018年6月26日付け）

(新職)	(氏名)	(現職)
社外監査役（再任）	まつもり ひろたか 松森 洋隆	社外監査役

※選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

以 上