

2019年2月25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)
問い合わせ先 経営企画部長 寺本 光
電 話 番 号 (03)5157-6100

役員候補者等決定人事に関するお知らせ

当社は、2019年2月25日付取締役会において、役員候補者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、役員候補者につきましては、2019年3月26日開催予定の第24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

(1)取締役候補者

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|----------|----------------------------|-------------------------|
| 宮島 大祐 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 池田 総司 | 常務取締役戦略投資本部長 | 同左 |
| 田中 晃 | 常務取締役 (総務・人事部、財務・経理部管掌) | 同左 |
| 小松 浩樹 | 取締役エクイティ運用部長 (経営企画部管掌) | 同左 |
| 橘田 万里恵 | 取締役コーポレート・コミュニケーション室長 | 同左 |
| 塩澤 修平 | 取締役(社外取締役) | 同左 |
| 矢是 宏基 | 取締役(社外取締役) | 同左 |
| 小高 功嗣 | 取締役(社外取締役) | 同左 |
| 原 信造(新任) | 取締役(社外取締役) | (株)ホテル、ニューグランド 代表取締役 |

※取締役川島敦氏及び取締役関口康氏は2019年3月26日開催予定の第24回定時株主総会の終結をもって、任期満了により退任予定。

(2)監査役候補者

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|-----------|------------|-------------------------|
| 松本 一夫(新任) | 監査役(社外監査役) | 三井住友ファイナンス&リース(株) 顧問 |

以 上