



2019年4月26日

各 位

キーウェアソリューションズ株式会社
代表取締役社長 三田 昌弘
(コード番号：3799 東証第二部)
問い合わせ先 経営企画部長兼広報IR室長
後根 桂二
(電話 03-3290-1111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第54回定時株主総会に、下記のとおり、取締役および監査役の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役の選任につきましては監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任取締役候補
取締役(常勤)

小川 俊一
(現 執行役員)

取締役(非常勤)

岩崎 知巳
(日本電気株式会社 環境・品質推進本部長)

取締役(非常勤)

野田 万起子
(Human Delight 株式会社 代表取締役社長)

※野田 万起子氏は、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。

2. 退任予定取締役
取締役(非常勤)

高野 功

3. 新任監査役候補
監査役(常勤)

笹原 茂男
(現 コーポレートスタッフ 理事)

監査役(非常勤)

遠藤 健司
(日本電気株式会社 経営企画本部 関連企業部
シニアエキスパート)

4. 退任予定監査役
監査役（非常勤） 岡崎 伸二郎

5. 異動予定日 2019年6月25日

以上