



2019年8月16日

各位

会社名 ケイティケイ株式会社
代表者名 代表取締役会長 青山 英生
(コード: 3035 東証 JASDAQ スタンド)
問合せ先 管理本部長 青山 敏久
(TEL. 052-931-1881)

代表取締役の異動及びその他役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及びその他役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。取締役候補者は、2019年11月8日開催予定の第48期定時株主総会の決議を経て、正式に選任される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名	異動予定日
土岐 勝司	—	代表取締役社長	2019年8月30日
青山 英生	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長	2019年8月30日

(2) 異動の理由

本日、代表取締役社長である土岐勝司氏より、健康上の理由で代表取締役社長を辞任したい旨の申し入れがあり、受理したものであります。

(3) その他

当該代表取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

2. 取締役の異動

経営体制の一層の強化・充実を図るため、次のとおり役員の異動が内定しております。

氏名	新役職名	旧役職名	異動予定日
山吹 依生	常務取締役 調達本部長兼生産本部長	取締役 調達本部長兼生産本部長	2019年11月8日
武田 和重	取締役営業本部長	執行役員営業本部長	2019年11月8日

※現行の取締役は、2019年11月8日開催予定の第48期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、同総会において新任取締役を含め取締役候補者として付議する予定であります。

※取締役の役職につきましては、2019年11月8日開催予定の第48期定時株主総会における取締役選任議案の可決を条件にその後の取締役会にて正式に決定する予定であります。

以上

【ご参考】 異動後の役員体制（2019年11月8日付予定）

代表取締役会長兼社長	青山 英生
常務取締役	山吹 依生（調達本部長兼生産本部長）
取締役	武田 和重（営業本部長）
取締役	武井 修
（監査等委員）	
取締役	赤羽 聡（常勤監査等委員）
社外取締役	脇之菌 修
社外取締役	鈴木 智洋