



2019年12月18日

各位

会社名 K L a b 株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 英克
(コード番号：3656)
問合せ先 専務取締役 高田 和幸
E-mail ir@klab.com

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、役員人事につき内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件につきましては、2020年3月28日開催予定の当社第20回定時株主総会（以下「本総会」）における取締役の選任及び本総会終了後開催の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者の決定

現任の監査等委員でない取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。本総会では、監査等委員でない取締役候補者5名の選任をお願いする予定です。

氏名	新役職	現役職	新任・重任
もりた ひでかつ 森田 英克	代表取締役社長	同左	重任
いがらし ようすけ 五十嵐 洋介	代表取締役副会長	同左	重任
さなだ てつや 真田 哲弥	取締役会長	同左	重任
たかた かずゆき 高田 和幸	専務取締役	同左	重任
なかね よしき 中根 良樹	取締役	同左	重任

2. 監査等委員である取締役候補者の決定

現任の監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。本総会では、監査等委員である取締役候補者3名の選任をお願いする予定です。

氏名	新役職	現役職	新任・重任
いのうえ しょうじ 井上 昌治	社外取締役(監査等委員)	同左	重任
まつもと こうすけ 松本 浩介	社外取締役(監査等委員)	同左	重任
よしかわ ともさだ 吉川 友貞	社外取締役(監査等委員)	同左	重任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の決定

氏名	新役職	現役職	新任・重任
うつみ じゅん 内海 淳	補欠社外取締役(監査等委員)	—	新任

新任の補欠の監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴	所有株式数
<p style="text-align: center;">うつみ じゅん 内海 淳 1944年7月12日生</p>	<p>1967年4月 佐藤造機(株)入社(現 三菱マヒンドラ農機(株)) 1972年2月 立石電機(株)入社(現 オムロン(株)) 1999年10月 オムロン(株) EFTS 事業本部流通システム事業部部長就任 2000年5月 (株)サイバード 監査役就任 2007年7月 トイビィー・エンタテインメント(株) 監査役就任 2009年12月 当社 内部監査室長就任 2013年1月 (株)SKIYAKI 監査役就任 2016年4月 (株)SKIYAKI 社外取締役就任 2018年10月 (株)トクチョー監査役就任(現任)</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>

以上