

2020年1月23日

各 位

会社名 株式会社 き も と
(略称 K I M O T O)
(URL <http://www.kimoto.co.jp/>)
代表者名 代表取締役社長 木本 和伸
(コード番号 7908 東証第一部)
問合せ先 取締役 管理本部長 丸山 光則
(TEL 03-6758-0300)

役員人事および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年1月23日開催の取締役会において、役員的人事異動および社外取締役候補者の選任について決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 役員人事 (2020年6月開催予定の定時株主総会にて就任予定)

新役職	名 前	現役職
代表取締役会長 兼 社長	木本 和伸	代表取締役社長

2. 新任取締役候補者 (2020年6月開催予定の定時株主総会にて就任予定)

小林 正一 (現 Digital Twin 事業部長)
引場 孝 (現 営業副本部長)
山田 資子 (現 管理副本部長)
笹川 哲広 (現 技術副本部長)

3. 新任社外取締役候補者 (2020年6月開催予定の定時株主総会にて就任予定)

氏名 (生年月日)	略歴
伊藤 麻美 (1967年11月24日)	2000年 日本電鍍工業株式会社 代表取締役 (現任)
	2012年 日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長 (現任)
	2012年 株式会社ジュリコ 代表取締役社長 (現任)

※伊藤麻美氏は、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。

4. 退任予定取締役 (2020年6月開催予定の定時株主総会日付)

下里 桂司 (現 常務取締役 技術本部長)
郡司 果林 (現 社外取締役)

以上