

2021年2月19日

各 位

会社名 株式会社 きもと
(略称 KIMOTO)
(URL <https://www.kimoto.co.jp/>)
代表者名 代表取締役会長兼社長 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 山田 資子
(TEL 03-6758-0300)

定款の一部変更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、2021年2月19日開催の取締役会において、次回開催の第61回定時株主総会に、下記のとおり付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

1) 変更の目的

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、現行定款第17条(員数)に定める取締役の員数の上限を6名増員し、10名から16名に規定を変更するものであります。

2) 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第17条 当社の取締役は、10名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>16名以内</u> とする。

3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	未定
定款変更の効力発生日	未定

2. 新任社外取締役候補者（次回開催の定時株主総会にて就任予定）

氏名 (生年月日)	略歴
根来 恒男 (1956年1月20日)	1980年 川崎航空サービス株式会社(現:ケイライン ロジスティックス株式会社) 1983年 同社 英国駐在員として英国赴任 2012年 ケイライン ロジスティックス株式会社 米国現地法人に出向 2016年 同社 常務取締役 2018年 同社 専務取締役 2019年 同社 顧問

根来恒男氏は、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。

以上