

2021年2月19日

各位

会社名 株式会社K i p s  
代表者名 代表取締役 國本 行彦  
(コード：9465 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 取締役 林 高史  
TEL 03-4590-6605  
URL <http://www.kips.co.jp/>

### 取締役候補者及び補欠取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月24日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠取締役候補者の選任を、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。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者を2名増員し、取締役5名の選任をするものであります。

##### (1) 取締役候補者

氏名	現職	新任・再任
國本 行彦	代表取締役	再任
朝日 義明	取締役（社外）	再任
林 高史	取締役	再任
高田 諭	執行役員	新任
小原 靖明	—	新任

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
たかだ きよる 高田 諭 (1985年10月31日)	2009年4月 当社入社 2020年1月 当社事業本部執行役員就任（現任）	9,000株
おぼら やすあき 小原 靖明 (1958年8月29日生)	1986年4月 奸澤公認会計士事務所入所 1988年2月 株式会社AGS コンサルティング設立に伴い同社 転籍 2006年8月 株式会社AGS コンサルティング取締役就任 2012年12月 同社常務取締役就任 2014年3月 同社専務取締役に就任（現任） 2017年6月 NTSホールディングス株式会社 社外監査役 就任（現任）	—

2. 補欠取締役1名選任の件

法令に定める取締役の員数を欠くことに備え、補欠取締役1名の選任をお願いするものであります。

補欠取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
いちはし けいこ 市橋 景子 (1991年10月5日)	2016年8月 パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社入社 法務担当 2016年9月 司法試験合格 2017年9月 パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社退職 2018年12月 東京弁護士会登録(71期) 2019年1月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所	—

(注) 市橋景子氏は社外取締役候補者であります。

市橋景子氏を社外取締役候補者とする理由は、同氏は弁護士として企業法務に携わっており、高度な専門的知識を有していることから、社外取締役にふさわしいと判断したためです。

以上