



2021年3月5日

各 位

会 社 名 株式会社 K e y H o l d e r
代 表 者 名 代表取締役社長 畑 地 茂
(証券コード番号 4712・JASDAQ)
問い合わせ先 取 締 役 大 出 悠 史
電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

代表取締役の異動ならびに取締役候補者及び 補欠監査役候補者の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、代表取締役の異動ならびに2021年3月30日開催予定の当社第54回定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

任期満了による退任ならびに2021年3月30日以降の役員体制の決定によるもの

2. 代表取締役候補者

ふりがな 氏名	新役職	現役職
あかつか よしひろ 赤塚 善洋	代表取締役社長	取締役副社長

※なお、赤塚善洋氏は、2021年3月30日開催予定の当社第54回定時株主総会において取締役に選任、同総会終了後に開催予定の取締役会において代表取締役に選定される予定です。また、退任する畑地茂氏は、引き続き当社の取締役として経営に携わってまいります。

3. 新任代表取締役候補者の略歴

ふりがな 氏名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
あかつか よしひろ 赤塚 善洋 (1977年4月18日生)	2000年4月 有限会社ベイビーアトランティック (現：エイベックス・マネジメント株式会社) 入社 2001年4月 株式会社アクシヴ (現：エイベックス・マネジ メント株式会社) 出向 2005年4月 エイベックス・マネジメント株式会社 入社	297,858株

2005年12月	有限会社メディアコンプレックス 代表取締役社長	
2007年 9月	株式会社ベンヌ 取締役	
2010年 6月	株式会社セブンネットショッピング メディア本部付 メディア戦略アドバイザー	
2010年12月	エイベックス・マネジメント株式会社 宣伝開発本部 新規事業開発 プロジェクトリーダー	
2012年 5月	株式会社allfuz 代表取締役社長	
2018年 7月	株式会社FA Project 取締役 (現任)	
2019年 1月	株式会社SKE (現:株式会社ゼスト) 代表取締役社長 (現任)	
2019年 6月	当社 取締役副社長 (現任)	
2020年 9月	株式会社allfuz 代表取締役 (現任)	
	(重要な兼職の状況) 株式会社allfuz 代表取締役 株式会社ゼスト 代表取締役社長 株式会社FA Project 取締役	

※なお、重要な兼職の状況につきましては、2021年3月30日開催予定の当社第54回定時株主総会と同日で開催予定の各子会社における株主総会終結の時をもってそれぞれ退任する予定です。

4. 異動予定日

2021年3月30日

II. 取締役候補者の選任

1. 選任の理由

現行体制における取締役8名全員が2021年3月30日開催予定の当社第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、当社の主要事業である総合エンターテインメント事業の更なる強化を図るため、取締役2名を増員することとし、取締役10名(再任8名、新任2名)を選任するものであります。

2. 取締役候補者

ふりがな 氏名	新役職	現役職	候補者 属性
もりた あつし 森田 篤	取締役副社長	取締役	再任
おおいで ゆうし 大出 悠史	専務取締役	取締役	再任
くらた まさし 倉田 将志	取締役CDO	執行役員	新任
ふじさわ のぶよし 藤澤 信義	取締役会長	取締役会長	再任
ほたじ しげる 畑地 茂	取締役副会長	代表取締役社長	再任
かなたに あきら 金谷 晃	取締役	取締役	再任
きたがわ けんじ 北川 謙二	取締役	取締役	再任
わしお まこと 鷲尾 誠	社外取締役	社外取締役	再任
なつめ こういちろう 夏目 公一朗	社外取締役	—	新任

3. 新任取締役の略歴

氏名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
<p style="text-align: center;">くらた まさし 倉田 将志 (1991年4月14日生)</p>	<p>2016年4月 株式会社Alpaca(現：株式会社スマートメディア) 代表取締役 2019年1月 株式会社メンズパートナー(現：株式会社CHICKEN GYM) 代表取締役(現任) 2019年5月 株式会社クリア 代表取締役(現任) 2020年6月 株式会社Marbles&Co 代表取締役(現任) 2020年11月 株式会社クラタホールディングス 代表取締役(現任) 2020年12月 当社 執行役員(現任) 株式会社FA Project 代表取締役社長(現任) 株式会社ゼスト 取締役(現任) 2021年1月 株式会社Happyoga 代表取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社CHICKEN GYM代表取締役 株式会社クリア 代表取締役 株式会社Marbles&Co 代表取締役 株式会社クラタホールディングス 代表取締役 株式会社FA Project 代表取締役社長 株式会社ゼスト 取締役 株式会社Happyoga 代表取締役</p>	<p style="text-align: center;">1,372,640 株</p>
<p style="text-align: center;">なつめ こういちろう 夏目 公一朗 (1951年1月16日生)</p>	<p>2006年9月 株式会社アニプレックス 代表取締役社長 2008年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント コーポレート・エグゼクティブ 2012年4月 同社 コーポレート・エグゼクティブCOO 2014年4月 株式会社アニプレックス 代表取締役会長 2015年4月 同社 取締役会長 2015年6月 一般社団法人アニメジャパン 副理事長(現任) 2016年1月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント スーパーバイザー(現任) 2016年6月 株式会社アニプレックス スーパーバイザー(現任) 2016年7月 株式会社KADOKAWA アニメ事業局 戦略アドバイザー(現任) 2019年12月 株式会社イグニス 社外取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 一般社団法人アニメジャパン 副理事長 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント スーパーバイザー 株式会社アニプレックス スーパーバイザー 株式会社KADOKAWA アニメ事業局戦略アドバイザー 株式会社イグニス 社外取締役</p>	<p style="text-align: center;">— 株</p>

III. 補欠監査役候補者の選任

1. 選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任するものであります。

2. 補欠監査役候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
くろだ かずのり 黒田 一紀	補欠監査役	補欠監査役	重任

補欠監査役の略歴

氏名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
くろだ かずのり 黒田 一紀 (1955年2月6日生)	<p>1977年4月 株式会社幸福相互銀行 (現：株式会社関西みらい銀行) 入行</p> <p>2000年6月 株式会社イッコー(現：Jトラスト株式会社) 入社</p> <p>2000年12月 同社 経営企画室長</p> <p>2009年10月 同社 経営戦略部長</p> <p>2010年6月 同社 取締役経営戦略部長 兼 経理部担当</p> <p>2011年6月 同社 取締役経営戦略部経営管理担当 兼 経理部担当</p> <p>2012年1月 同社 取締役経理企画部担当</p> <p>2013年6月 同社 取締役内部統制・リスク管理部担当 兼 法務部担当</p> <p>2014年6月 Jトラストシステム株式会社 監査役(現任) 株式会社日本保証 監査役(現任)</p> <p>2018年10月 ジャパンギャランティー株式会社 監査役(現任)</p> <p>2020年10月 株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント (現：日本ファンディング株式会社) 監査役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) Jトラストシステム株式会社 監査役 株式会社日本保証 監査役 ジャパンギャランティー株式会社 監査役 日本ファンディング株式会社 監査役</p>	— 株

以 上