



2022年3月1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 赤 塚 善 洋
(証券コード番号 4 7 1 2 ・ JASDAQ)
問 い 合 せ 先 専 務 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 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2022年3月29日開催予定の当社第55回定時株主総会に付議する取締役候補者及び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2022年3月29日以降の役員体制の決定によるもの

2. 異動の内容

ふりがな 氏名	新役職	現役職
おおいで ゆうし 大出 悠史	代表取締役社長	専務取締役
あかつか よしひろ 赤塚 善洋	取締役	代表取締役社長

※なお、大出悠史氏は、2022年3月29日開催予定の当社第55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、異動する赤塚善洋氏は、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
おおいで ゆうし 大出 悠史 (1982年4月19日生)	2005年4月 株式会社三井住友銀行(現株式会社三井住友フィナンシャルグループ)入行 2017年1月 当社 入社 経営企画部 部長 2017年4月 株式会社デジタルデザイン(現 Nexus Bank 株式会社) 社外監査役	一 株

2017年6月	当社 取締役 経営企画部 兼 不動産事業部担当
2018年4月	株式会社 KeyStudio(現株式会社 allfuz) 代表取締役社長
2018年6月	当社 取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当 キーノート株式会社(現株式会社グローバルス) 取締役
2018年7月	株式会社 KeyProduction(現株式会社 TechCarry) 取締役 株式会社 FA Project 代表取締役社長
2019年1月	株式会社 SKE(現株式会社ゼスト) 取締役
2019年4月	株式会社 allfuz 取締役(現任) フーリンラージ株式会社(現株式会社 TechCarry) 取締役 株式会社 ケイブ 社外取締役
2020年1月	株式会社 ホールワールドメディア 取締役
2020年3月	当社 取締役 経営企画部 兼 財務部 担当
2020年8月	株式会社 ノース・リバー 取締役(現任)
2020年9月	当社 取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当
2020年12月	株式会社 FA Project 取締役(現任)
2021年3月	当社 専務取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当(現任) 株式会社 UNITED PRODUCTIONS(現株式会社 TechCarry) 取締役(現任)
2022年1月	株式会社 UNITED PRODUCTIONS 取締役(現任)
	(重要な兼職の状況) 株式会社 allfuz 取締役 株式会社 ノース・リバー 取締役 株式会社 FA Project 取締役 株式会社 UNITED PRODUCTIONS 取締役 株式会社 TechCarry 取締役

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10名全員が2022年3月29日開催予定の当社第55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、ホールディング会社である当社の組織体制のスリム化ならびに各事業子会社それぞれにおける着実な収益体質の強化を図るため、取締役5名を減員することとし、取締役5名(再任5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
おおいで ゆうし 大出 悠史	代表取締役社長	専務取締役	再任
ふじさわ のぶよし 藤澤 信義	取締役会長	取締役会長	再任
あかつか よしひろ 赤塚 善洋	取締役	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
わしお まこと 鷺尾 誠	社外取締役	社外取締役	再任

※なお、退任予定の森田篤氏、倉田将志氏、畑地茂氏、北川謙二氏、夏目公一朗氏5名のうち、夏目公一朗氏以外の4名につきましては、引き続き当社子会社及び関連会社の代表取締役として経営に携わってまいります。

III. 監査役候補者の選任

1. 監査役候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
すぎの みつのぶ 杉野 光信	監査役	監査役	再任

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
すぎの みつのぶ 杉野 光信 (1955年9月11日生)	1978年4月 株式会社山口相互銀行（現株式会社西京銀行）入行 2009年4月 同行 執行役員 経営管理本部副本部長 2009年6月 同行 取締役 リスク管理本部長 2009年10月 同行 取締役 リスク管理本部長 兼 営業本部副担当 2009年11月 同行 取締役 営業本部長 2010年4月 同行 取締役 市場金融部長 2012年4月 同行 常務取締役 市場金融部長 2015年4月 同行 専務取締役 市場金融部長 2020年3月 当社 社外監査役（現任） 2020年6月 株式会社西京銀行 参与 （重要な兼職の状況） 当該事項はありません。	1,011株

※杉野光信氏は、社外監査役候補者であります。

なお、杉野光信氏は、現在当社の社外監査役ですが、監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

IV. 異動予定日

2022年3月29日（火）

以 上