



2022年5月12日

各位

会社名 株式会社ケーユーホールディングス
 代表者の 代表取締役社長 板東 徹行
 役職氏名
 (コード番号 9856 東証スタンダード)
 問合せ先 取締役常務執行役員 稲垣 正義
 (TEL 042-796-3133)

当社および子会社の取締役、執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動および新任の監査等委員である取締役候補者を内定いたしました。また、子会社の執行役員の異動および新任取締役候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件異動につきましては、2022年6月28日開催予定の定時株主総会および株主総会終了後の取締役会の決議をもって正式決定となります。

記

1. 株式会社ケーユーホールディングス (2022年6月28日付)

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者の氏名および略歴、選任の理由

① 新任の監査等委員である取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とくら あきひろ 戸倉 章博 (1956年3月13日生)	1980年4月 (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行)入社 2008年4月 (株)みずほ銀行横浜支店長 2009年11月 かどや製油(株)管理部長 2010年6月 かどや製油(株)取締役執行役員管理部長 2014年6月 かどや製油(株)取締役常務執行役員管理部長 2018年6月 かどや製油(株)取締役専務執行役員管理本部長 2019年7月 かどや製油(株)取締役専務執行役員管理本部長 兼経理財務部長 2021年6月 かどや製油(株)顧問(現任) 2021年6月 小澤物産(株)常勤顧問(現任)

※ 戸倉章博氏は、社外取締役候補者であります。

② 選任の理由

戸倉章博氏は、銀行業務の経験、他社での経理財務担当役員としての経験から、財務および会計に関する十分な知見を有しております。また、総務人事等の管理部門における取締役として豊富な知見と経験を有しており、こうした知見、経験に基づき、当社取締役の職務執行に対する監査の役割を担っていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者として選任するものであります。

(2) 取締役の異動

氏名	現職	新職
いながき まさよし 稲垣 正義	取締役常務執行役員	取締役専務執行役員

(3) 退任予定取締役

平本 和生 (社外取締役)

竹生田 尚重 (監査等委員である社外取締役)

2. 株式会社シュテルン世田谷 (2022年6月28日付)

氏名	現職	新職
いわなが よしき 岩永 美樹	—	常務執行役員 営業副本部長
おかざき てるひさ 岡崎 昭久	上席執行役員 営業副本部長	取締役上席執行役員 営業副本部長
もりや まきひろ 守屋 雅浩	新車本部長	執行役員 新車本部長

3. 株式会社シュテルン横浜東 (2022年6月28日付)

氏名	現職	新職
いわなが よしき 岩永 美樹	取締役常務執行役員	常務執行役員 営業副本部長
おかざき てるひさ 岡崎 昭久	上席執行役員	取締役上席執行役員 営業副本部長
もりや まきひろ 守屋 雅浩	—	執行役員 新車本部長

4. 株式会社モトーレン東名横浜 (2022年6月28日付)

氏名	現職	新職
いのうえ ひさなお 井上 久尚	取締役	(退任)

5. 株式会社ファイブスター東名横浜 (2022年6月28日付)

氏名	現職	新職
たむら ゆきや 田村 幸也	執行役員 フォルクスワーゲン営業本部長	取締役上席執行役員 フォルクスワーゲン営業本部長
おざわ あきひこ 小澤 明彦	執行役員 米国車営業本部長	取締役上席執行役員 米国車営業本部長
いのうえ ひさなお 井上 久尚	取締役	(退任)
いながき まきよし 稲垣 正義	取締役	(退任)

以上