



2022年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社KHC  
 代 表 者 名 代表取締役社長 渡 辺 喜 夫  
 (コード番号:1451 東証スタンダード市場)  
 問 合 せ 先 取締役経営企画部長 青 木 渉  
 (TEL. 078-929-8315)

## 取締役候補者及び監査役候補者並びに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、2022年6月22日開催予定の当社第41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並びに補欠監査役候補者を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任について

定時株主総会終結の時をもって現取締役6名及び現監査役3名が任期満了となりますので、取締役及び監査役の選任につき定時株主総会に付議いたします。また、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、補欠監査役の選任につき付議いたします。

#### 2. 取締役候補者

氏 名	現役職名	選任種別
わた なべ よし お 夫 渡 辺 喜 夫	代表取締役社長	重 任
あお き 木 わたる 渉 青 木 渉	取締役経営企画部長	重 任
やま ざき たけ し 山 崎 剛 史	取締役経理部長兼財務部長	重 任
わた なべ かず のぶ 渡 辺 和 伸	—	新 任
いし かわ しん や 石 川 慎 哉	—	新 任
まつ だ よし のり 松 田 佳 紀	取締役 (社外)	重 任
よし もと きよ し 吉 本 清 志	—	新 任

- (注) 1. 松田佳紀氏、吉本清志氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。  
 2. 松田佳紀氏、吉本清志氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員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あります。

#### 3. 監査役候補者

氏 名	現役職名	選任種別
くろ だ やす ふみ 黒 田 靖 文	常勤監査役 (社外)	重 任
しら と けん 白 戸 健	監査役 (社外)	重 任
はたけ やま かず ひろ 畠 山 和 大	監査役 (社外)	重 任

- (注) 1. 黒田靖文氏、白戸健氏、畠山和大氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。  
 2. 黒田靖文氏、白戸健氏、畠山和大氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員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あります。

4. 退任予定取締役（2022年6月22日開催予定の当社第41回定時株主総会終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職名
清見 義明 （よしみん）	代表取締役会長
中川 行康 （なかがわ ゆきやす）	取締役（社外）

- (注) 1. 中川行康氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
 2. 中川行康氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく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ております。

5. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
渡邊 和伸 （わたなべ かずのぶ） (1966年10月4日生)	1991年4月 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行) 入行 2007年1月 国際航業株式会社 入社 事業推進本部事業企画担当部長 2008年6月 国際航業ホールディングス株式会社 経営本部企画部長 国際航業株式会社 取締役 2009年6月 国際航業ホールディングス株式会社 取締役企画本部長 2012年2月 日本アジアグループ株式会社 取締役 2016年10月 国際航業株式会社 専務取締役 2018年4月 株式会社ザクティ 取締役 2019年5月 同社 代表取締役社長 2020年4月 株式会社ザクティホールディングス 代表取締役 2022年1月 株式会社JAGCFO (現任) JAGフォレスト株式会社 取締役 (現任) 2022年2月 株式会社坂詰製材所 取締役 (現任) 株式会社木村産業 取締役 (現任)	— 株
石川 慎哉 （いしかわ しんや） (1969年2月10日生)	1991年4月 株式会社十六銀行 入行 1997年4月 セイコー電子株式会社(現 セイコーインスツル株式会社) 入社 2009年7月 国際航業ホールディングス株式会社 入社 管理本部財務担当部長 2010年4月 同社 管理本部財務部長 2013年4月 日本アジアグループ株式会社 財務部長 2013年6月 当社 取締役 2016年9月 JAGグリーン投資株式会社(現 JAGフォレスト株式会社) 監査役 2017年11月 株式会社坂詰製材所 監査役 2018年4月 株式会社ザクティ 取締役 2018年7月 PRIMUSTECH PTE.LTD. Director 2019年2月 JAGシーベル株式会社 監査役 2019年4月 株式会社ザクティホールディングス 代表取締役 2020年3月 JAGシーベル株式会社 取締役 2021年11月 同社 代表取締役 (現任)	— 株

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
よしもと きよし 吉本 清志 (1960年11月11日生)	1983年4月 共同石油株式会社(現 ENEOS株式会社)入社 1989年4月 株式会社 ampm ジャパン 出向 2006年3月 同社 常務取締役 2010年2月 株式会社乃村工藝社 入社 2011年5月 同社 取締役経営企画本部長 2015年5月 同社 常務取締役コーポレート本部長 2017年3月 同社 常務取締役第一事業本部長 2018年12月 株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング 代表取締役(現任) 2020年6月 日本アジアグループ株式会社 社外監査役 2020年10月 社会福祉法人つばみ会 理事(現任) 2021年10月 一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会 代表理事(現任)	— 株

6. 補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
ほらぐち まさる 原口 勝 (1954年12月13日生)	2006年12月 当社入社 経理財務部経理課長 2007年4月 当社 経理財務部長 2011年6月 株式会社勝美住宅 取締役 住宅の横綱大和建设株式会社 取締役 株式会社明石住建 取締役 パル建設株式会社 取締役 株式会社L a b o 取締役 2017年6月 当社 取締役経理財務部長 2017年7月 当社 取締役財務部長	6,500 株

以 上