

2023年1月10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/>

### 取締役候補者及び監査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、2023年3月17日開催予定の定時株主総会に「取締役5名選任の件」、「監査役2名選任の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2023年3月17日開催予定の当社株主総会での選任と、その後の取締役会で正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

現在の取締役全員（5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・重任
國本 行彦	代表取締役	重任
林 高史	取締役	重任
高田 諭	取締役	重任
松本 直人	当社顧問	新任
市橋 景子	—	新任

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
まつもと なおと 松本 直人 (1980年3月23日)	2002年4月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社 2010年6月 執行役員西日本投資部長 2011年6月 取締役西日本投資部長 2016年1月 代表取締役社長兼投資部長 2016年3月 代表取締役社長 2022年6月 同社退職 2022年7月 当社顧問（現任） 2022年8月 株式会社神戸大学イノベーションプラットフォーム （現株式会社神戸大学キャピタル）取締役就任 （現任） 2022年9月 株式会社スマートバリュー社外取締役就任（現任）	—

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当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(現任)	—

- (注) 1. 松本直人氏を取締役候補者とする理由は、同氏はベンチャーキャピタル業務に精通しており、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有していることから、取締役にあふさわしいと判断しました。
2. 市橋景子氏は社外取締役候補者であります。なお、市橋景子氏と当社との間には特別の利害関係はありませんが、当社は同氏がアソシエイトを務める弁護士法人内田鮫島法律事務所との間において顧問契約を締結しております。
- 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ました。

### (3) 退任取締役

氏名	現職
小原 靖明	取締役
朝日 義明	取締役(社外)

## 2. 監査役の選任

現在の監査役全員(1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、監査体制強化のため1名増員し、監査役2名の選任をするものであります。

### (1) 監査役候補者

氏名	現職	新任・重任
伊藤 浩平	監査役(社外)	重任
朝日 義明	取締役(社外)	新任

### (2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
あさひ よしあき 朝日 義明 (1955年2月18日)	1977年4月 東京証券取引所(現株日本取引所グループ)入所 1983年4月 日本合同ファイナンス株 (現ジャフコグループ株)入社 1993年7月 ジーピーシー株設立、代表取締役社長就任 2006年1月 当社取締役就任(現任) 2015年4月 マクニカ・富士エレホールディングス株式会社 (現マクニカホールディングス株) 社外監査役就任(現任) 2015年12月 日本エス・エイチ・エル株社外取締役就任(現任)	33,000株

(注) 朝日義明氏を監査役候補者とする理由は、他社での社外取締役及び社外監査役としての豊富な経験と知見を有していることから、監査役にふさわしいと判断しました。

以上