



2023年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社 Key H o l d e r  
代 表 者 名 代表取締役社長 大 出 悠 史  
(証券コード番号 4712・スタンダード市場)  
問い合わせ先 執 行 役 員 柴 野 光 平  
電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

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、2023年3月28日（火）開催予定の当社第56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。

1. 取締役候補者選任の理由

現行体制における取締役4名全員が2023年3月28日（火）開催予定の当社第56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強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改善を図るため、新たに取締役2名を増員し、取締役6名（再任4名、新任2名：うち社外取締役1名）を選任するものがあります。

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	同左	再任
もりた あつし 森田 篤	取締役副社長	—	新任
きたがわ けんじ 北川 謙二	取締役副社長	—	新任
ふじさわ のぶよし 藤澤 信義	取締役会長	同左	再任
かなたに あきら 金谷 晃	取締役	同左	再任
わしお まこと 鷺尾 誠	社外取締役	同左	再任

2. 新任取締役候補者の略歴

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;">もりた あつし 森田 篤 (1978年8月16日)</p>	<p>2001年4月 2002年1月 2008年9月  2012年7月  2014年6月 2016年6月 2016年10月  2017年10月  2018年1月 2018年5月 2018年7月  2018年8月 2019年4月  2019年6月 2021年3月 2021年6月 2022年1月 2022年3月</p>	<p>丸紅株式会社 入社 株式会社シオン 入社 フーリンラーJ合同会社（現株式会社TechCarry） 代表社員 イーゲームービー株式会社（現GROVE株式会社） 代表取締役社長 株式会社レクトラボ 取締役 BANDAGE株式会社 代表取締役社長 ワイゼンラーJ株式会社（現株式会社UNITED PRODUCTIONS） 代表取締役社長（現任） フーリンラーJ株式会社（現株式会社TechCarry） 代表取締役社長 エポックル株式会社 代表取締役社長 株式会社MADURO ONLINE 取締役 株式会社チャウティチャウカ 取締役 GROVE株式会社 取締役 株式会社bea's up online 取締役 株式会社KeyProduction（現株式会社TechCarry） 取締役 当社 取締役 当社 取締役副社長 当社 代表取締役副社長 株式会社TechCarry 代表取締役社長 株式会社TechCarry 取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） 株式会社UNITED PRODUCTIONS 代表取締役社長 株式会社TechCarry 取締役</p>	<p style="text-align: center;">378,233株</p>
<p style="text-align: center;">きたがわ けんじ 北川 謙二 (1979年8月11日生)</p>	<p>2000年4月 2006年1月 2007年5月 2011年5月  2013年7月  2016年4月 2020年4月 2020年6月 2020年7月</p>	<p>株式会社ヒート・ワン 入社 株式会社東通 入社 KRKプロデュース株式会社 入社 株式会社ノース・リバー 代表取締役社長（現任） 株式会社AKS（現株式会社Vernalossom） 統括部長 同社 運営部部长 株式会社DH 運営部部长 同社 プロデューサー 当社 取締役</p> <p>（重要な兼職の状況） 株式会社ノース・リバー 代表取締役社長</p>	<p style="text-align: center;">一 株</p>

### 3. 監査役候補者の選任理由

現行体制における監査役3名（監査役1名、社外監査役2名）のうち、2023年3月28日開催予定の当社第56回定時株主総会終結の時をもって監査役1名が任期満了となることを踏まえ、監査役1名を選任するものであります。

氏名	新役職	現役職	候補者属性
<small>あらい とおる</small> 荒井 徹	監査役	同左	再任

※荒井徹氏は、常勤監査役候補者であります。

※なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 4. 補欠監査役候補者の選任理由

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。

氏名	新役職	現役職	候補者属性
<small>くろだ かずのり</small> 黒田 一紀	補欠監査役	同左	—

※なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 5. 異動予定日

2023年3月28日（火）

以 上