



2023年5月10日

各位

会社名 ケル株式会社
代表者名 代表取締役社長 春日 明
(コード番号:6919 東証スタンダード)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 牧田 直規
(TEL 042-374-5810)

取締役候補者の選任及び取締役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、下記のとおり2023年6月27日開催予定の第61回定時株主総会に付議する取締役選任議案の候補者及び取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の異動は、定時株主総会後に開催される取締役会において正式決定されます。

記

1. 取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者

氏名	種別	現役職名
春日 明	重任	代表取締役社長技術本部長
関根 健太郎	重任	常務取締役営業本部長
代永 秀延	重任	取締役生産本部長
牧田 直規	重任	取締役コーポレート本部長

2. 監査等委員である取締役候補者及び異動

氏名	新役職名(2023年6月27日付)	現役職名(2023年5月10日現在)
太田 三男	取締役 常勤監査等委員	取締役 常勤監査等委員
原 俊彦	取締役 監査等委員	取締役 監査等委員
山本 恭仁子	取締役(新任) 監査等委員	—————
泉澤 大介	(退任) ※任期満了のため	取締役 監査等委員

(注)太田三男氏および山本恭仁子氏は、社外取締役候補者であります。

以上