



令和5年12月1日

各位

会社名 株式会社キタック
代表取締役社長 中山 正子
(コード番号 4707 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 小林 英三
(TEL 025-281-1111)

代表取締役の異動、取締役候補者選任に関するお知らせ

令和5年11月30日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、取締役候補者の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、令和6年1月12日開催予定の第51回定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の退任予定

(1) 退任の理由

任期満了のため

(2) 退任予定代表取締役

氏名	現職
中山 輝也	代表取締役会長

※中山輝也は、第51回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任し、ファウンダーとなります。

(3) 退任予定日

令和6年1月12日

(4) その他

上記に伴い、代表取締役は、現 代表取締役社長 中山正子の1名となります。

2. 取締役候補者

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴
とがわ ただとし 外川 忠利 (昭和 35 年 4 月 21 日生)	昭和 58 年 4 月 新潟県採用 平成 30 年 4 月 三条地域振興局 地域整備部 部長 平成 31 年 4 月 村上地域振興局 局長 令和 3 年 4 月 公益財団法人新潟県下水道公社 理事長 令和 5 年 4 月 当社入社 理事・事業管理部門副統括（現任）

(2) 選任理由

長年にわたり行政で培ってきた経験と幅広い知識及び見識を有しており、入社後は事業管理部門副統括として幅広い人脈をいかした受注拡大を率先して行っております。重要な職務執行の決定及び取締役の職務執行に適任であると判断し、取締役の候補者といたしました。

(3) 就任予定日

令和 6 年 1 月 12 日

以上