



各 位

2024年1月17日

会 社 名 **株式会社 キッツ**
代表者名 代表取締役社長
河野 誠
コード番号 6498 (東証プライム)
問合せ先 経営企画本部
広報・IR 室長
吉田 幹夫
Tel (050) 3649 - 2180

代表者の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年11月8日に「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しました通り、2024年3月28日に開催予定の第110回定時株主総会における定款変更議案の承認可決を条件として、指名委員会等設置会社に移行する予定です。これに伴い、2024年1月17日開催の取締役会において、本移行に伴う代表者の異動、取締役及び執行役の候補者、現行の執行役員制度の廃止に伴い新たに設置する執行理事の候補者を下記の通り内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 代表者の異動(2024年3月28日予定)

氏名	新役職	現役職
堀田 康之	取締役会長	代表取締役会長

2. 取締役候補者(2024年3月28日開催の定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
堀田 康之	取締役会長	代表取締役会長
河野 誠	取締役 代表執行役社長	代表取締役社長 社長執行役員
村澤 俊之	取締役	取締役 常務執行役員 経営企画本部長
※天羽 稔	社外取締役	社外取締役
※藤原 裕	社外取締役	社外取締役
※菊間 千乃	社外取締役	社外取締役
※作野 周平 (新任)	社外取締役	社外監査役
※小林 彩子 (新任)	社外取締役	社外監査役
※前田 東一 (新任)	社外取締役	—
※鈴木 康信 (新任)	社外取締役	—

※天羽 稔、藤原 裕、菊間 千乃、作野 周平、小林 彩子、前田 東一及び鈴木 康信の各氏は、社外取締役の候補者であり、独立役員として東京証券取引所に届出を行う予定です。

3. 退任する取締役及び監査役(2024年3月28日予定)

氏名	現役職
松本 和幸	社外取締役
近藤 雅彦	常勤監査役
木村 太郎	常勤監査役
高井 龍彦	社外監査役
作野 周平	社外監査役
小林 彩子	社外監査役

※1. 作野周平及び小林彩子の両氏は、社外取締役に就任する予定です。

※2. 近藤雅彦氏は、監査役退任後に当社の顧問に就任する予定です。

4. 各委員会委員候補者(2024年3月28日開催の定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)

(1)指名委員会

委員長 天羽 稔(社外取締役)

委員 前田 東一(社外取締役)

委員 堀田 康之(取締役会長)

(2)報酬委員会

委員長 藤原 裕(社外取締役)

委員 鈴木 康信(社外取締役)

委員 堀田 康之(取締役会長)

(3)監査委員会

委員長 作野 周平(社外取締役)

委員 小林 彩子(社外取締役)

委員 村澤 俊之(取締役)

(4)リスク委員会

委員長 菊間 千乃(社外取締役)

委員 小林 彩子(社外取締役)

委員 前田 東一(社外取締役)

委員 堀田 康之(取締役会長)

委員 村澤 俊之(取締役)

5. 執行役候補者(2024年3月28日開催の定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
河野 誠	取締役 代表執行役社長	代表取締役社長 社長執行役員
小林 隆明	執行役 バルブ事業統括本部長、 CS 統括センター担当	バルブ事業統括本部 副統括本部長 兼 サプライチェーンマネジメント統括部長
杉田 泰則	執行役 バルブ事業統括本部ビジネスプロモーションセンター長、水素事業及び環境ソリューション事業担当	執行役員 バルブ事業統括本部ビジネスプロモーションセンター長、水素事業部担当
武居 秀治	執行役 人財総務本部長、法務・知財・リスクマネジメント統括センター、内部統制及び内部監査室担当	執行役員 人財総務本部長
別所 研一	執行役 コーポレートファイナンス本部長	執行役員 コーポレートファイナンス本部長

6. 執行理事候補者

指名委員会等設置会社への移行に伴い、現行の執行役員制度を廃止することとし、新たに、執行役の指揮命令のもとに業務を執行する執行理事職を設置します。なお、執行理事の選任は、2024年3月28日開催の当社取締役会にて選任される執行役が出席する執行役会に付議する予定です。

氏名	新役職	現役職
田草川 勝	執行理事 バルブ事業統括本部 技術本部長	執行役員 バルブ事業統括本部 技術本部長
加藤 建二	執行理事 バルブ事業統括本部 国内営業本部長	執行役員 バルブ事業統括本部 国内営業本部長
石島 貴司	執行理事 IT 統括センター長	執行役員 IT 統括センター長
矢澤 和浩	執行理事 バルブ事業統括本部 生産本部長	バルブ事業統括本部 生産本部 副本部長
大田 裕	執行理事 経営企画本部長 兼 経営企画部長	経営企画本部 経営企画部長
服部 充宏	執行理事 法務・知財・リスクマネジメント統括センター長 兼 法務部長	法務・知財・リスクマネジメント統括センター 副センター長 兼 法務部長
増田 徹	執行理事 CS 統括センター長	CS 統括センター グローバル QA 部長

7. 退任執行役員(2024年3月28日予定)

氏名	新役職	現役職
小出 幸成	顧問	執行役員 バルブ事業統括本部長
平林 一彦	顧問	執行役員 バルブ事業統括本部 生産本部長
小山 順之	株式会社キッツマイクロフィルター 代表取締役社長	執行役員 CS 統括センター長
平島 孝人	顧問	執行役員 新規事業開発室長、環境ソリューション事業 部担当
沖村 一徳	—	執行役員 法務・知財・リスクマネジメント統括センター長

以 上

※新任取締役の略歴

氏名（生年月日）	略歴		所有株式数
作野 周平 (1954年2月17日)	1977年4月 1999年10月 2005年4月 2008年6月 2016年6月 2017年6月 2019年10月	株式会社横河電機製作所（現 横河電機株式会社）入社 同社関連会社統括室長 同社執行役員、経営管理本部 経理財務 センター長 同社常務執行役員、経営監査本部長 横河ソリューションサービス株式会社 監査役 当社社外監査役（現任） ジャパニアス株式会社社外監査役（現任）	4,800株
小林 彩子 (1975年10月14日)	2000年10月 2009年1月 2013年9月 2019年6月 2021年6月 2023年4月	弁護士登録 片岡総合法律事務所（現 弁護士法人片岡総合法律事務所） 入所 同法律事務所パートナー（現任） 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 当社社外監査役（現任） 株式会社武蔵野銀行社外取締役（現任） 慶應義塾大学法科大学院教授（現任）	6,300株
前田 東一 (1955年12月24日)	1981年4月 2007年4月 2010年4月 2011年11月 2012年4月 2013年4月 2015年6月 2019年3月	株式会社荏原製作所入社 同社 執行役員 同社 常務執行役員 同社 取締役 同社 取締役 風水力機械カンパニープレジデント 同社 代表取締役社長 同社 代表執行役社長 同社 取締役会長（現任）	-株
鈴木 康信 (1958年9月23日)	1982年4月 2011年6月 2015年4月 2016年6月 2018年10月 2019年6月 2020年4月 2023年4月	三菱金属株式会社（現 三菱マテリアル株式会社）入社 同社執行役員 銅事業カンパニー バイスプレジデント営業部長 同社 常務執行役員 経営戦略部門長 同社 取締役 専務執行役員 経営戦略部門長 同社 取締役 専務執行役員 高機能製品カンパニー プレジデント 同社 執行役専務 高機能製品カンパニープレジデント 同社 執行役副社長 高機能製品カンパニープレジデント 同社 金属事業顧問（現任）	-株

※新任執行役の略歴

氏名（生年月日）	略歴		所有株式数
小林 隆明 (1967年1月20日)	1989年4月 2012年1月 2012年4月 2014年4月 2015年4月 2018年4月 2020年12月 2023年1月 2023年5月	東洋バルブ株式会社入社 当社に転籍 生産本部 茅野工場 BC 第二製造部長 生産本部 茅野工場 BC 製造部長 生産本部 茅野工場長 生産本部 生産管理センター長 KITZ (Thailand) Ltd. Managing Director バルブ事業統括本部 副統括本部長 バルブ事業統括本部 副統括本部長 兼 サプライチェーン マネジメント統括部長（現任）	7,200株

※新任執行理事の略歴

氏名（生年月日）	略歴	
<p>矢澤 和浩 (1966年8月30日)</p>	<p>1987年11月 2005年1月 2015年1月 2022年1月 2023年1月</p>	<p>当社入社 北澤閥門(昆山)有限公司 製造部長 同有限公司 董事総経理 生産本部 伊那工場長 生産本部 副本部長（現任）</p>
<p>大田 裕 (1972年6月9日)</p>	<p>1996年4月 2019年4月 2020年4月 2022年1月</p>	<p>当社入社 バルブ事業統括本部 事業企画部長 アジア汎用弁戦略室長 経営企画本部 経営企画部長（現任）</p>
<p>服部 充宏 (1975年2月21日)</p>	<p>2000年11月 2021年1月 2023年1月</p>	<p>当社入社 法務部長 法務・知財・リスクマネジメント統括センター 副センター長 兼 法務部長（現任）</p>
<p>増田 徹 (1972年8月1日)</p>	<p>1996年4月 2015年3月 2019年4月 2024年1月</p>	<p>当社入社 北澤閥門(昆山)有限公司 品質管理部長 CS 統括センター 品質保証部長 CS 統括センター グローバル QA 部長（現任）</p>