



2024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、2024年3月26日（火）開催予定の当社第57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6名全員が2024年3月26日（火）開催予定の当社第57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、取締役6名（再任6名：うち社外取締役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
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	同左	新任
きたがわ けんじ 北川 謙二	取締役副社長	同左	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. 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、2024年3月26日（火）開催予定の当社第57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>くりおか</small> 栗岡 <small>としあき</small> 利明	監査役	同左	再任

※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。

3. 異動予定日

2024年3月26日（火）

以 上