



2024年5月14日

各位

会社名 株式会社KHC
代表者名 代表取締役社長 渡辺 喜夫
(コード番号:1451 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役経営企画部長 青木 渉
(TEL. 078-929-8315)

取締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6月19日開催予定の当社第43回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

第43回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（6名）が任期満了となりますので、取締役4名の選任に関する議案を同株主総会に付議いたします。

2. 取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 選任種別 |
|--------------------|---------|------|
| わたなべ よしお夫 渡辺 喜夫 | 代表取締役社長 | 再任 |
| わたなべ かずのぶ 渡辺 和伸 | 取締役 | 再任 |
| まつだ よしのり 松田 佳紀 | 取締役（社外） | 再任 |
| よしもと きよし志 吉本 清志 | 取締役（社外） | 再任 |

- (注) 1. 松田佳紀氏、吉本清志氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
2. 松田佳紀氏、吉本清志氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です。

3. 退任予定取締役（2024年6月19日開催予定の当社第43回定時株主総会終結の時をもって任期満了）

| 氏名 | 現役職名 |
|-------------------|--------------|
| あおき わたる 青木 渉 | 取締役経営企画部長 |
| やまざき たけし 山崎 剛史 | 取締役経理部長兼財務部長 |

(注) 取締役退任後、青木渉氏は経営企画部長、山崎剛史氏は経理部長兼財務部長として、引き続き業務を執行し、子会社の取締役を兼務いたします。

以上