



2025年2月26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 03 - 5843 - 8888

### 取締役候補者及び監査役・補欠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、2025年3月25日（火）開催予定の当社第58回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役・補欠監査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2025年3月25日（火）開催予定の当社第58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
ふじさわ のぶよし 藤澤 信義	取締役会長	同左	再任
もりた あつし 森田 篤	取締役副社長	同左	再任
きたがわ けんじ 北川 謙二	取締役副社長	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、2025年3月25日（火）開催予定の当社第58回定時株主総会終結の時をもって監査役（荒井徹氏）1名が辞任されるため、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
いもり 義英 飯森 義英	監査役	—	新任

#### 監査役候補者の略歴

氏名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
いもり 義英 飯森 義英 (1956年12月2日生)	<p>1980年4月 国内信販株式会社(現Nexus Card株式会社) 入社</p> <p>2006年6月 楽天KC株式会社(現Nexus Card株式会社) 執行役員</p> <p>2011年8月 KCカード株式会社(現Nexus Card株式会社) 常務取締役</p> <p>2012年3月 同社 取締役</p> <p>2012年12月 同社 常務取締役</p> <p>2014年7月 ケーシー株式会社(現PayPayカード株式会社) 取締役</p> <p>2015年1月 ワイジェイカード株式会社(現PayPayカード株式会社)入社 コンプライアンス本部 本部長</p> <p>2015年2月 Jトラスト株式会社 入社 経営管理部長 Jトラストカード株式会社(現Nexus Card株式会社) 取締役</p> <p>2015年6月 Jトラスト株式会社 執行役員 経営管理部長 兼 内部統制・監査室長 Jトラストカード株式会社(現Nexus Card株式会社) 代表取締役社長</p> <p>2015年11月 Jトラスト株式会社 執行役員 経営管理部長</p> <p>2016年6月 同社 取締役 執行役員 経営管理部長</p> <p>2017年11月 同社 取締役 執行役員 人事総務部長</p> <p>2018年6月 株式会社日本保証 取締役</p> <p>2018年10月 キーノート株式会社(現株式会社グローバルス) 代表取締役社長</p> <p>2018年12月 Jトラスト株式会社 取締役 執行役員 総務部長</p> <p>2019年6月 同社 取締役 執行役員 監査室長 Jトラストカード株式会社(現Nexus Card株式会社) 監査役</p> <p>2020年3月 同社 代表取締役社長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) Nexus Card株式会社 代表取締役社長</p>	一株

※飯森義英氏は、監査役荒井徹氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、荒井徹氏の任期が満了する2027年3月開催予定の第60回定時株主総会終結の時までとなります。

※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. 補欠監査役候補者の選任理由

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役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
くろだ かずのり 黒田 一紀	補欠監査役	同左	—

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 4. 異動予定日

2025年3月25日（火）

以 上