



2025年5月26日

各位

会社名 株式会社ケーユーホールディングス
代表者の代表取締役社長 板東 徹行
役職氏名
(コード番号 9856 東証スタンダード)
問合せ先 取締役専務執行役員 稲垣 正義
(TEL 042-796-5381)

当社および子会社の取締役、執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動および新任の監査等委員である取締役候補者を内定いたしました。また、子会社の取締役および執行役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件異動につきましては、2025年6月26日開催予定の定時株主総会および株主総会終了後の取締役会の決議をもって正式決定となります。

記

1. 株式会社ケーユーホールディングス(2025年6月26日付)

(1) 新任取締役候補者の氏名および略歴、選任の理由

新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつもと しょうぞう 松本 正三 (1968年3月28日生)	1990年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
	2001年7月 東京海上アセットマネジメント株式会社業務企画部課長
	2012年7月 東京海上アセットマネジメント株式会社人事総務部長
	2019年4月 当社入社総合企画部長
	2022年4月 当社上席執行役員輸入車事業サポート部長 2024年4月 当社上席執行役員(現任)

選任の理由

松本正三氏は、他社での人事総務の経験に加え、当社の総務部門およびDX部門を担当しており、総務人事等の管理部門における豊富な知見と経験を有していることから、取締役として適任であると判断し、新任取締役候補者として選任するものであります。

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者の氏名および略歴、選任の理由

新任の監査等委員である取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
あみたに みつひろ 網谷 充弘 (1956年6月2日生)	1985年4月 弁護士登録 外立法律事務所入所 1989年11月 脇田法律事務所入所 1990年3月 島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士 1995年4月 一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2006年6月 スタンレー電気株式会社社外監査役(現任) 2018年6月 株式会社シグマクス(現株式会社シグマクス・ホールディングス)社外取締役 2022年6月 株式会社シグマクス・ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 一橋綜合法律事務所パートナー弁護士 スタンレー電気株式会社社外監査役 株式会社シグマクス・ホールディングス社外取締役 (監査等委員)

網谷充弘氏は、社外取締役候補者であります。

選任の理由

網谷充弘氏は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通しております。法律専門家としての豊富な知見と経験を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言をいただくことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者として選任するものであります。

2. 株式会社ケーユー(2025年6月26日付)

氏名	現職	新職
ふしみ かほめ 伏見 要	取締役上席執行役員 営業本部長	取締役常務執行役員 営業本部長

3. 株式会社シュテルン世田谷(2025年6月26日付)

氏名	現職	新職
みねぎし やすし 峯岸 康	取締役上席執行役員 サービス本部長	取締役常務執行役員 営業副本部長兼中古車本部長 兼サービス本部長
もりや まさひろ 守屋 雅浩	執行役員 新車本部長	上席執行役員 新車本部長

4. 株式会社モーターレン東名横浜（2025年6月26日付）

氏名	現職	新職
いわもと かずや 岩本 一哉	取締役常務執行役員 営業本部長兼MINI事業本 部長兼中古車本部長	取締役専務執行役員 営業本部長兼MINI事業本 部長兼中古車本部長

5. 株式会社ファイブスター東名横浜（2025年6月26日付）

氏名	現職	新職
たむら ゆきや 田村 幸也	取締役上席執行役員 フォルクスワーゲン営業本部長	取締役上席執行役員 フォルクスワーゲンブランド 営業本部長
あざわ あきひこ 小澤 明彦	取締役上席執行役員 米国車営業本部長	取締役上席執行役員 Jeep & GM ブランド 営業本部長

以上