



2019年12月13日

各 位

会 社 名 アイ・ケイ・ケイ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 金子 和斗志
(東証第一部 コード番号: 2198)
問 合 せ 先 取 締 役 村田 裕紀
T E L 050-3539-1122

代表取締役の異動及び 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年10月18日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、2020年1月28日開催予定の第24期定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして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、代表取締役の異動及び移行後の役員人事につきましては、2020年1月28日開催予定の第24期定時株主総会で選任の上、その後の取締役会で正式に決定する予定です。

また、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

代表取締役を2名体制にすることにより、経営体制の一層の強化と共に、持続的な成長発展と更なる企業価値の向上を図るためであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職 (2020年1月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
かねこ かつし 金子 和斗志	代表取締役会長CEO	代表取締役社長
むらた ひろき 村田 裕紀	代表取締役社長COO	取締役管理担当

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
むらた ひろき 村田 裕紀 (1961年8月18日)	2006年4月 (株)三井住友銀行千住常磐ブロックグループ長 2008年4月 同行鹿児島支店長 2010年4月 同行八千代支店長 2011年10月 同行監査部上席考査役 2016年1月 同行人材開発部付当社出向 2016年9月 当社転籍 2017年1月 当社経営管理部長 2018年1月 当社執行役員経営管理部長 2019年1月 当社取締役管理担当兼部長 同上 アイ・セレモニー(株)取締役 同上 アイケア(株)取締役(現任) 同上 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役(現任) 2019年11月 当社取締役管理担当(現任)	3,000株

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

(2020年1月28日開催予定の第24期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
金子 和斗志	代表取締役会長兼CEO	代表取締役社長
村田 裕紀	代表取締役社長兼COO	取締役管理担当
寺澤 大輔	取締役関連事業開発担当兼部長	同左
菊池 旭貢	取締役海外事業開発担当	同左
菊地 正樹	取締役新規事業開発担当	(新任)
梅山 香里	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2020年1月28日開催予定の第24期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
久保 俊幸	監査等委員	常勤監査役
藤田 ひろみ	監査等委員(社外)	社外監査役
楠 典子	監査等委員(社外)	社外監査役
伊藤 晴輝	監査等委員(社外)	社外監査役
中村 亮介	監査等委員	(新任)

(3) 新任取締役候補者の略歴

- ・新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
きくち まさき 菊地 正樹 (1966年11月26日)	2009年4月 2013年4月 2014年4月 2016年4月 2017年4月 2019年6月 2019年9月	(株)三井住友銀行法人業務推進部グループ長 同行法人戦略部副部長 同行溝ノ口法人営業部長 同行法人戦略部部長 同行本店法人営業部長 同行本店付当社出向 当社関連事業開発部部长（現任）

- ・新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
なかむら りょうすけ 中村 亮介 (1978年12月22日)	2010年12月 2014年10月	弁護士登録 中村国際法律事務所開設（現任）

3. 退任予定取締役（2020年1月28日付）

氏名	現役職名
金子 晴美	常務取締役衣裳担当兼部長
田中 修	社外取締役

以上