



平成27年 5月20日

各 位

会社名 キーコーヒー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 柴田 裕  
(コード番号 2594 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 経営企画部長 安藤 昌也  
(電話番号 03-5400-3051)

## 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月24日開催予定の当社第63期定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、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定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決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、本件に伴う定款の一部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. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

- ・構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督の分離を目指すとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

##### (2) 移行の時期

本年6月24日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 取締役・監査役の人事

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月24日に開催予定の株主総会に付議）

###### 【再任予定取締役】

役職名	氏名
取締役	柴田 裕
取締役	新川 雄司
取締役	川股 一雄
取締役	小澤 信宏

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月24日に開催予定の株主総会に付議）

【新任予定取締役】

新役職名	氏名
取締役	清水 信行
社外取締役	前原 一雅
社外取締役	梶山 智
社外取締役	中川 幸三

(注) 前原 一雅氏、梶山 智氏および中川 幸三氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以 上