



平成27年5月11日

各 位

上場会社名 **株式会社 ケー・エフ・シー**  
 本店所在地 大阪市北区西天満三丁目2番17号  
 代表取締役社長 高 田 俊 太  
 コード番号 3420 東京証券取引所（市場第2部）  
 問 合 せ 先 責任者役職名 専務取締役 管理管掌  
 氏 名 小 野 晶 生  
 電 話 番 号 06-6363-4188

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は平成27年5月11日開催の取締役会において、下記の通り社外取締役候補者の選任を内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、本件は平成27年6月19日開催予定の当社第51回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の選任 【平成27年6月19日付 予定】

##### (1) 氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	主 な 略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 状 況	所有する 当社株式数
さ の ひろし 佐 野 裕 (昭和25年 3月 5日生)	昭和48年4月 株式会社 住友銀行 (現 株式会社 三井住友銀行) 入行 平成10年4月 同 行 神戸支店長 平成11年4月 同 行 京都法人第一部長 平成13年6月 株式会社 ドウシシャ 代表取締役専務 平成14年4月 同 社 代表取締役副社長 平成18年4月 佐野裕経営コンサルタント事務所開設 (現任) 平成26年4月 株式会社 もしも 社外取締役就任 (現任)	0 株

##### (2) 社外取締役選任の理由

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能強化及び企業価値や経営の透明性をさらに向上させるとともに、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図る目的でこのたび新たに社外取締役を選任することと致しました。

佐野裕氏は長年にわたり大手都市銀行に勤務後、上場企業（卸売り業）における会社経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地から適切なアドバイスを当社の経営に反映していただけるものと判断して、当社の社外取締役候補者と致しました。

以 上