



平成 28 年 2 月 17 日

各 位

会社名 K L a b 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 真田 哲弥  
(コード番号：3656)  
問合せ先 常務取締役 高田 和幸  
E-mail ir@klab.com

### 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、平成 28 年 2 月 17 日開催の当社取締役会において、平成 28 年 3 月 26 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会において承認されることを前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を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、監査等委員会設置会社への移行及び定款変更の内容につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職	現役職
真田 哲弥	代表取締役社長	同 左
五十嵐 洋介	取締役副社長	同 左
森田 英克	専務取締役	同 左
高田 和幸	常務取締役	同 左
野口 太郎	取締役	同 左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
井上 昌治	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
吉田 正樹	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
松本 浩介 （新任）	社外取締役（監査等委員）	—

新任監査等委員候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、及び 重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
松本 浩介 (昭和 42 年 6 月 2 日生)	平成 10 年 6 月 時刻表情報サービス㈱取締役 平成 11 年 3 月 同社代表取締役 平成 16 年 7 月 ㈱ザッパラス取締役 平成 23 年 6 月 ㈱enish 取締役 平成 23 年 9 月 同社執行役員 平成 24 年 2 月 同社管理本部長	一株

3. 退任予定の取締役・監査役

氏名	新役職	現役職
妹尾 直久	—	取 締 役
辻野 晃一郎	—	社外取締役
西村 正己	—	社外監査役

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
清 水 博	社外取締役 (補欠の監査等委員)	社外監査役

以 上