



各 位

会社名 株式会社KVK
 代表者名 代表取締役社長 末松 正幸
 (コード番号 6484)
 問い合わせ先 取締役経営管理本部長 小関 智晶
 (TEL 0574-55-0005)

社外取締役候補者の選任および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、2021年6月開催予定の当社第74期定時株主総会に付議する取締役候補者、ならびに同総会後の取締役会で決議される職務委嘱につきまして、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

当社は、経営体制の一層の強化を図るとともに、コーポレートガバナンスをさらに充実させることを目的として、社外取締役1名を増員することといたしました。

山田晋也氏は公認会計士、税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、監査法人や税理士法人における豊富な業務経験を活かし、当社の経営全般において適切な提言をいただくことにより当社のガバナンスが強化されるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

(2) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまだ しんや 山田 晋也 (1977年6月28日生)	2004年12月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
	2008年6月 監査法人トーマツ退所
	2008年7月 あらた監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所
	2008年7月 公認会計士登録
	2011年8月 税理士登録
	2011年8月 あらた監査法人退所
	2011年9月 山田公認会計士事務所開設(現任)
	2011年9月 山田晋也税理士事務所開設
	2017年11月 愛知県住宅供給公社監事就任(現任)
	2021年4月 税理士法人WINS会計事務所社員就任(現任) 現在に至る

※なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 取締役の異動

(1) 職務委嘱変更

新	氏名	現
常務取締役 経営管理本部長	小関 智晶	取締役 経営管理本部長

(2) 新任取締役候補者

新	氏名	現
取締役 経営管理副本部長兼企画部長	<small>きたがわ</small> 北川 <small>きいち</small> 喜一	執行役員 経営管理副本部長兼企画部長

3. 異動予定日

取締役の異動につきましては、2021年6月開催予定の第74期定時株主総会および総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

以上

(ご参考)

新経営体制 (2021年6月予定)

	氏名	担当
代表取締役社長	末松 正幸	大連北村閥門有限公司 董事長
常務取締役	小関 智晶	経営管理本部長
取締役	坪田 充夫	研究開発本部長、品質保証室担当 兼 開発部長
取締役	杉山 正直	生産本部長 兼 KPS推進室長
取締役	長濱 卓美	営業本部長 兼 営業推進部長
取締役	水谷 友保	海外事業室担当、大連北村閥門有限公司 副董事長
取締役	北川 喜一	経営管理副本部長 兼 企画部長
取締役(社外)	奥田 真之	
取締役(社外)	山田 晋也	
常勤監査役	森田 恭二	
監査役(社外)	杉浦 勝美	
監査役(社外)	森 裕之	

※取締役 奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※監査役 杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。