

平成27年1月16日

各位

会社名 株式会社 きもと  
(略称 KIMOTO)  
(URL <http://www.kimoto.co.jp/>)  
代表者名 代表取締役社長 木本 和伸  
(コード番号 7908 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役 管理本部長 安田 茂  
(TEL 03-6758-0300)

## 社外取締役候補者の選任および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年1月16日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任および役員の人事異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役担当の異動（平成27年4月1日付）

新担当	氏名	旧担当
常務取締役 経営全般担当	安田 茂	常務取締役 管理本部長

#### 2. 新任社外取締役候補者（平成27年6月19日開催予定の定時株主総会にて就任予定）

氏名 (生年月日)	略歴
宮田 久美子 (昭和31年12月13日)	昭和55年4月 株式会社新都ホテル 昭和57年9月 日本交通公社（現 株式会社JTB） 昭和59年12月 フリーランスにて活動 司会業中心 平成元年4月 株式会社AZM 設立 代表取締役 平成11年3月 同社 代表取締役 退任 平成11年3月 フリーランスにて活動 シェアオフィス運営コーディネーター等 平成16年1月 株式会社雅コンシェルジュ 設立 代表取締役 平成26年12月 同社 代表取締役 退任 現在 雅塾（個人事業） 代表 株式会社コントレール 取締役 接遇教育コンサルタント業

#### 3. 新任取締役候補者（平成27年6月19日開催予定の定時株主総会にて就任予定）

岡本 孝志（現 技術副本部長）

鈴木 亮介（現 管理副本部長）

4. 新任監査役候補者（平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会にて就任予定）

湊 加津美 （現 管理副本部長）

5. 退任予定取締役（平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会日付）

安田 茂 （現 常務取締役 管理本部長）

6. 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会日付）

関 功 （現 監査役）

以上