



令和7年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社きんえい
代 表 者 取締役社長 作田 憲彦
(コード番号9636 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常務取締役総務部長 山野 貴生
(TEL 06-6632-4551)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議により、下記のとおり役員の変動を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、令和7年4月22日に開催予定の第128期定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者（略歴は別紙1の通り）

梅本 史郎（株式会社MB Sメディアホールディングス 顧問）

船戸 貴美子（弁護士）

（注）梅本史郎氏、船戸貴美子氏は社外取締役候補者です。

2. 退任予定取締役

取締役 網本 浩幸

取締役 河内 一友

3. 退任予定執行役員

執行役員 水野 雄三（現執行役員技術部長、退任後は技術部部長に就任予定）

4. 担当業務の変動（変動後の新役員体制は別紙2のとおり）

氏 名	役 職	新 担 当 業 務	現 担 当 業 務
北 悦治	専務取締役	技術部担当 不動産事業部長	企画部長 不動産事業部長
濱松 勇治	執行役員	企画部長 シネマ・アミューズメント事業部長	シネマ・アミューズメント事業部長

5. 変動予定日

令和7年4月22日

以 上

(別紙1)

【新任取締役候補者の略歴】

氏名	梅本 史郎 (うめもと しろう)	
生年月日	昭和28年7月4日生	
略歴	昭和53年4月	株式会社毎日放送 (現株式会社MBSメディアホールディングス) 入社
	平成21年6月	同社取締役
	平成25年6月	同社常務取締役
	平成27年6月	同社専務取締役
	平成29年6月	株式会社MBSメディアホールディングス取締役 株式会社毎日放送専務取締役
	令和元年6月	株式会社MBSメディアホールディングス取締役社長
	令和4年6月	株式会社MBSメディアホールディングス取締役会長 株式会社毎日放送顧問
	令和5年6月	株式会社MBSメディアホールディングス顧問 (現在)

氏名	船戸 貴美子 (ふなと きみこ)	
生年月日	昭和44年3月5日生	
略歴	平成3年4月	株式会社住友銀行入社
	平成6年4月	同社退社
	平成10年4月	弁護士登録 アイマン総合法律事務所入所 (現在)
	令和3年6月	共英製鋼株式会社取締役 (現在)

以上

(別紙2)

【新役員体制 (令和7年4月22日予定)】

氏名	役職	担当業務
作田 憲彦	代表取締役社長	
北 悦治	専務取締役	技術部担当、不動産事業部長
山野 貴生	常務取締役	総務部長
都司 尚	取締役	(非常勤)
梅本 史郎	取締役	(社外取締役)
船戸 貴美子	取締役	(社外取締役)
藤下 修	常務執行役員	経理部長
濱松 勇治	執行役員	企画部長、シネマ・アミューズメント事業部長
門山 龍彦	監査役(常勤)	(社外監査役)
長田 宏	監査役	(社外監査役)
中村 哲夫	監査役	(非常勤)