



2020年5月21日

各位

会社名 株式会社ケーユーホールディングス  
代表者の取締役社長 井上 恵博  
役職氏名 (コード番号 9856 東証第一部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 稲垣 正義  
(TEL 042-796-3133)

## 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、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役の候補者を、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年6月25日開催予定の第48期定時株主総会および株主総会終了後の取締役会の決議をもって正式決定となります。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現職	新職
井上 恵博 <small>いのうえ よしひろ</small>	代表取締役会長兼社長	同左
板東 徹行 <small>ばんとう てつゆき</small>	代表取締役副社長	同左
井上 久尚 <small>いのうえ ひきなお</small>	代表取締役副社長	同左
平本 和生 <small>ひらもと かずお</small>	社外取締役	同左
長澤 伸二 <small>ながさわ しんじ</small>	取締役	同左
稲垣 正義 <small>いながき まさよし</small>	取締役常務執行役員	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現職	新職
萩原 博文 <small>はぎわら ひろふみ</small>	常勤監査役	取締役（監査等委員）
細野 泰司 <small>ほその やすじ</small>	社外監査役	社外取締役（監査等委員）
竹生田 尚重 <small>たけおだ なおしげ</small>	社外監査役	社外取締役（監査等委員）
浅野 雅雄 <small>あさの まさお</small>	社外監査役	社外取締役（監査等委員）

以上