

平成 30 年 8 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社きちり
(コード番号：3082 東証第一部)
本 店 所 在 地 大阪府中央区安土町二丁目3番13号
代 表 者 名 代表取締役社長 平川 昌紀
問 合 せ 先 常務取締役
経営管理本部長 葛原 昭
電 話 番 号 06-6262-3456(代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 8 月 17 日開催の取締役会において、平成 30 年 9 月 27 日開催予定の当社第 20 期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者、並びに平成 30 年 9 月 27 日付で任命予定の執行役員を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 30 年 9 月 27 日開催予定の当社第 20 期定時株主総会および株主総会終了後の取締役会にて正式に決定する予定です。また、執行役員の異動につきましては、平成 30 年 9 月 27 日開催予定の当社取締役会で正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の選任について

(1) 取締役候補者は次のとおりです。

氏名	種別	現役職
平川 昌紀	【再任】	代表取締役 社長
葛原 昭	【再任】	常務取締役 経営管理本部長
平田 哲士	【再任】	取締役 営業統括本部長
松藤 慎治	【再任】	取締役 商品統括本部長
柿原 孝一郎	【新任】	執行役員 開発本部 部長
木村 敏晴	【再任】	

※ 木村敏晴氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当 社株式の数
かき はら こういちろう 柿原 孝一郎 (昭和 56 年 3 月 17 日生)	平成 15 年 4 月 大成建設株式会社入社 平成 24 年 1 月 株式会社エー・ピーカンパニー入社 平成 25 年 8 月 当社入社 平成 27 年 9 月 当社執行役員 開発本部 部長 (現任)	6,000 株

2. 監査役の選任について

(1) 監査役候補者は次のとおりです。

氏名	種別	現役職
長 鋪 潤	【再任】	
榎 卓生	【再任】	

※ 榎卓生氏は、社外監査役候補者であります。

3. 執行役員就任予定者について（平成 30 月 9 月 27 日付）

取締役の選任に合わせて、執行役員の異動を実施する予定です。

(1) 執行役員候補者は次のとおりです。

氏名	新役職	現役職
おさ だ たい じゅ 長 田 大 樹	執行役員 経営管理本部 管理部長	経営管理本部 経理財務部長

以 上