

2021年9月3日

各位

会社名 株式会社きちりホールディングス
(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
CEO兼COO
問合せ先 常務取締役CFO 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、2021年9月3日開催の取締役会において、2021年9月29日開催予定の当社第23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、本件は、2021年9月29日開催予定の当社第23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。

記

1. 取締役及び監査役の選任について

(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CEO兼COO |
| 葛原 昭 | 【再任】 | 常務取締役CFO |
| 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 | 【再任】 | 取締役 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) 監査役候補者は次のとおりです。

| 氏名 | 種別 | 現役職 |
|------|------|-----|
| 井上 賢 | 【再任】 | |

※ 井上賢氏は、社外監査役候補者であります。

以上