



平成 28 年 10 月 3 日

各 位

会 社 名 ケイティケイ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 土岐 勝司  
(コード:3035 東証 JASDAQ スタANDARD)  
問合せ先 取締役管理本部長 赤羽 聡  
(TEL 052-931-1881)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員等人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 3 日開催の取締役会において、平成 28 年 11 月 11 日開催予定の第 45 期定時株主総会にて承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしました。監査等委員会設置会社移行後の役員人事及びその他人事異動につきまして、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。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (平成 28 年 11 月 11 日付)

##### (1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
青山 英生	代表取締役会長	同 左
土岐 勝司	代表取締役社長	同 左
山吹 依生	取締役調達本部長兼生産本部長	執行役員調達本部長兼生産本部長
武井 修	取締役	同 左

##### (2) 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
赤羽 聡	取締役 (常勤監査等委員)	取締役管理本部長
脇之蘭 修	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
鈴木 智洋	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

##### (3) 退任予定監査役

氏 名	新役職名	現役職名
木村 裕史	—	常勤監査役

#### 2. その他の人事異動 (平成 28 年 11 月 11 日付)

氏 名	新役職名	現役職名
青山 敏久	管理本部長兼経営企画部長	経営企画部長

以上