



2019年4月23日

各位

会社名 株式会社キトー  
 代表者名 代表取締役社長 鬼頭 芳雄  
 コード番号 6409 (東証 第一部)  
 問合せ先 常務取締役 遅澤 茂樹  
 経営管理本部長  
 TEL : 03-5908-0161

## 役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2019年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事の内定を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、2019年6月21日開催予定の第75回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

記

### 1. 取締役の人事

#### (1) 取締役の候補者

	新たな役職、担当等	氏名	現在の役職、担当等
再任	代表取締役社長 Chief Executive Officer	鬼頭 芳雄	代表取締役社長 Chief Executive Officer
再任	取締役副社長 副社長執行役員 Co-Chief Market Officer 兼 KITO AMERICAS INC. 取締役会長	Edward W. Hunter (エドワード・W・ハンター)	取締役副社長 副社長執行役員 Co-Chief Market Officer 兼 KITO AMERICAS INC. 取締役会長
再任	常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 兼品質保証本部長	譲原 経男	常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 兼品質保証本部長
再任	常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 兼経営管理本部長 兼財務管理本部長	遅澤 茂樹	常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 兼経営管理本部長 兼財務管理本部長

	新たな役職、担当等	氏名	現在の役職、担当等
再任	取締役(非常勤)	中村 克己	取締役(非常勤)
再任	取締役(非常勤)	平井 孝志	取締役(非常勤)
新任	取締役(非常勤)	大澤 弘治	-----

※中村克己氏、平井孝志氏及び大澤弘治氏は、社外取締役候補者です。

※中村克己氏及び平井孝志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。また、大澤弘治氏の新任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

### (2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 大澤 弘治 (おおさわ こうじ)

生年月日 1961年10月9日生

略歴

1985年4月 三菱商事株式会社入社

1993年10月 米国三菱商事パロアルト事務所

1999年3月 三菱商事株式会社に復職

1999年5月 三菱商事株式会社退社

1999年7月 Global Catalyst Partners L.P.

Managing Principal & Co-Founder (現任)

2014年8月 Global Catalyst Partners Japan 事業投資有限責任組合 (現任)

2019年6月 当社社外取締役就任 (予定)

### (3) 退任予定である役員

(2019年6月21日開催予定の当社第75回定時株主総会終結の時をもって退任)

・淡輪 敬三 (現 社外取締役)

## 2. 監査役の人事

### (1) 監査役の候補者

	新たな役職、担当等	氏名	現在の役職、担当等
再任	常勤監査役	米山 健太郎	常勤監査役
再任	監査役(非常勤)	濱田 清仁	監査役(非常勤)
新任	監査役(非常勤)	箱田 英子	-----

※濱田清仁氏及び箱田英子氏は、社外監査役候補者です。

※濱田清仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

### (2) 新任監査役候補者の略歴等

氏名 箱田 英子 (はこだ えいこ)

生年月日 1957年5月25日生

### 略歴

1992年4月 弁護士登録  
濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)  
2002年5月 米カルフォルニア大学ロスアンゼルス校法科大学院卒業  
2005年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)  
2016年1月 弁護士法人森・濱田松本法律事務所代表社員(現任)  
2019年6月 当社社外監査役就任(予定)

### (3) 退任予定である役員

(2019年6月21日開催予定の当社第75回定時株主総会終結の時をもって退任)  
安永 雅俊(現 社外監査役)

以上