

平成 27 年 1 月 16 日

各 位

会社名 株式会社 き も と
 (略称 KIMOTO)
 (URL <http://www.kimoto.co.jp/>)
 代表者名 代表取締役社長 木本 和伸
 (コード番号 7908 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役 管理本部長 安田 茂
 (TEL 03-6758-0300)

社外取締役候補者の選任および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 1 月 16 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任および役員の人異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役担当の異動 (平成 27 年 4 月 1 日付)

新担当	氏 名	旧担当
常務取締役 経営全般担当	安田 茂	常務取締役 管理本部長

2. 新任社外取締役候補者 (平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会にて就任予定)

氏名 (生年月日)	略歴
宮田 久美子 (昭和 31 年 12 月 13 日)	昭和 55 年 4 月 株式会社新都ホテル 昭和 57 年 9 月 日本交通公社 (現 株式会社 JTB) 昭和 59 年 12 月 フリーランスにて活動 司会業中心 平成 元年 4 月 株式会社 AZM 設立 代表取締役 平成 11 年 3 月 同社 代表取締役 退任 平成 11 年 3 月 フリーランスにて活動 シェアオフィス運営コーディネーター等 平成 16 年 1 月 株式会社雅コンシェルジュ 設立 代表取締役 平成 26 年 12 月 同社 代表取締役 退任 現在 雅塾 (個人事業) 代表 株式会社コントレール 取締役 接遇教育コンサルタント業

3. 新任取締役候補者 (平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会にて就任予定)

岡本 孝志 (現 技術副本部長)

鈴木 亮介 (現 管理副本部長)

4. 新任監査役候補者（平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会にて就任予定）

湊 加津美 （現 管理副本部長）

5. 退任予定取締役（平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会日付）

安田 茂 （現 常務取締役 管理本部長）

6. 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会日付）

関 功 （現 監査役）

以上