



平成 27 年 5 月 8 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 青山 英生
(J A S D A Q ・ コード 3 0 3 5)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理本部長
木村 裕史
電話 0 5 2 - 9 3 1 - 1 8 8 1

代表取締役の追加選任の内定並びに
臨時株主総会招集のため基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、代表取締役の追加選任について内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、上記内定に関連して、同取締役会において、臨時株主総会開催に係る基準日の設定及び臨時株主総会の招集について、下記のとおり決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動(追加選任)

(1) 異動の理由

当社は、経営体制のさらなる強化を進める中で、昨今の事業環境の変化に応じてスピードのある経営を行っていくため、代表取締役会長を青山英生、代表取締役社長を土岐勝司として、新体制で企業価値の向上を目指すことを決定いたしました。なお、現代表取締役社長青山英生の代表取締役会長就任は、平成 27 年 6 月 30 日付を予定しております。

土岐勝司の代表取締役社長の選任につきましては、平成 27 年 6 月 30 日付開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)及び本臨時株主総会後の臨時取締役会を経て正式に決定する予定であります。

(2) 異動の内容(予定)

氏名	新役職	現役職
(あおやま ひでお) 青山 英生	代表取締役会長	代表取締役社長
(とき かつし) 土岐 勝司	代表取締役社長	専務執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
土岐 勝司 昭和 33 年 9 月 5 日	昭和 56 年 4 月 コンピューターサービス株式会社 入社 (現 S C S K株式会社) 平成 13 年 6 月 同社取締役中部事業本部長 平成 14 年 6 月 同社常務取締役中部事業本部長 平成 15 年 6 月 同社専務執行役員産業システム事業本部長 平成 17 年 10 月 株式会社C S Kシステムズ常務執行役員産業システム事業本部長 平成 18 年 6 月 丸善株式会社専務取締役 平成 22 年 1 月 株式会社明光商会代表取締役社長 平成 27 年 5 月 ケイティケイ株式会社専務執行役員 (現任)	0 株

(4) 就任予定日

平成 27 年 6 月 30 日

2. 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

(1) 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

当社は、平成 27 年 6 月 30 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 27 年 5 月 25 日 (月曜日) を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- ①基準日 平成 27 年 5 月 25 日 (月曜日)
- ②公告日 平成 27 年 5 月 8 日 (金曜日)
- ③公告の方法 電子公告 (当社のホームページに掲載します)

<http://www.ktk.gr.jp/>

(2) 本臨時株主総会の開催日時 (予定)

- ①日時 平成 27 年 6 月 30 日 (火曜日) 午前 10 時
- ②場所 名古屋銀行協会 2 階 201 号室
名古屋市中区丸の内二丁目 4 番 2 号

(3) 本臨時株主総会の付議議案について

議案 取締役 1 名選任の件

以上