

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 財務管理本部長	遅澤 茂樹
	TEL : 03-5908-0161	

第75回定時株主総会第3号議案についての補足説明

当社第75回定時株主総会議案につきましては、2019年6月4日付にてご送付いたしました「株式会社キトー第75回定時株主総会招集ご通知」に記載のとおりでございますが、第3号議案の監査役3名選任の件に関する議決権行使に有用な情報を、下記のとおり補足説明させていただきます。

記

第3議案 候補者番号2 濱田 清仁氏

候補者番号2の濱田 清仁氏は、本株主総会の終結時において在任年数が12年となるものの、同氏からは、当社取締役会においてその専門性や経験から多くの助言を得ているのみならず、大きな投資案件やM&A案件が上程された折は、会計・ファイナンス・ガバナンスの観点から客観的かつ適切な指摘もいただき、独立役員として、積極的な貢献をいただいております。同氏の知見は当社にとり、今後の成長やリスクマネジメントに必須と考え、同氏を社外監査役候補者といたしました。

候補者およびよつば総合会計事務所と当社との間に取引関係はありません。

第3議案 候補者番号3 箱田 英子氏

候補者番号3の箱田 英子氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、候補者の所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員として指定、届け出は行いません。

候補者および森・濱田松本法律事務所と当社との間に取引関係はありません。

以上