



2023年5月25日

各 位

会 社 名 ケイアイスター不動産株式会社
代表者名 代表取締役社長 塙 圭二
(コード番号：3465東証プライム)
問合せ先 取締役 阿部 和彦
執行役員 経理財務本部長 松澤 修
(TEL. 0495-27-2525)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役及び監査役候補者を決定し、2023年6月26日開催予定の第33回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役及び監査役の選任につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任予定であります。

1. 取締役の選任について

現取締役11名は、第33回定時株主総会終結の時を持ちまして任期満了となります。
つきましては、取締役候補者10名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者（重任）

氏名	主な担当・新役職名	現役職名
塙 圭二	代表取締役社長	代表取締役社長
瀧口 裕一	取締役 上席執行役員 CBO	取締役 上席執行役員 CBO
浅見 匡紀	取締役 上席執行役員 Co-CSO	取締役 上席執行役員 Co-CSO
松倉 誠	取締役 上席執行役員 Co-CSO	取締役 上席執行役員 Co-CSO
真杉 恵美	取締役 執行役員	取締役 執行役員
阿部 和彦	取締役	取締役
松沢 博	社外取締役	社外取締役
花井 健	社外取締役	社外取締役

※松沢 博氏、花井 健氏の両名は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

(2) 取締役候補者（新任）

氏名	主な担当・新役職名	現役職名
酒井 弘行	社外取締役	—
金子 恵美 (戸籍名：宮崎 恵美)	社外取締役	—

※酒井弘行氏、金子恵美氏の両名は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

酒井弘行氏は、KPMG Japan CEO /あずさ監査法人理事長を歴任し、グローバル経営者および会計士としての豊富な経験と深い知見を有しています。当社の持続的な成長に向けた経営戦略を俯瞰し、取締役会の適正な意思決定機能を強化して頂けるものと判断いたしました。

金子恵美氏は、衆議院議員時代に主に福祉、子育て支援、女性活躍などを政策テーマとし、その見識は卓越したものを有しております。また、マスメディア関連の経験によって広い視野で企業経営に対する指摘や助言を得られるものと判断いたしました。

2. 監査役の選任について

現監査役3名は、第33回定時株主総会終結の時を持ちまして任期満了となります。

つきましては、監査役候補者4名の選任を付議するものであります。

(1) 監査役候補者（重任）

氏名	主な担当・新役職名	現役職名
堤 己代志	監査役	監査役

(2) 監査役候補者（新任）

氏名	主な担当・新役職名	現役職名
廣岡 健司	社外監査役	—
垣内 美都里 (戸籍名：森原 美都里)	社外監査役	—
江副 弘隆	社外監査役	—

※廣岡健司氏、垣内美都里氏、江副弘隆氏の3名は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

廣岡健司氏は、アンダーソン毛利友常法律事務所パートナー弁護士であり、クロスボーダー関連、ベンチャー企業およびガバナンスに関する豊富な経験および知見を有しております。当社のグローバル展開の諸事案にも対応できることから、当社監査役に相応しいと判断いたしました。

垣内美都里氏は、日産自動車において法務・ガバナンスの視点からグローバルな実務を経験された後、プライム上場企業の株式会社ぐるなびの取締役常務執行役員として法務・ガバナンスを管掌されてきました。現在もエリクソン・ジャパン株式会社のコンプライアンスオフィサーの職にあります。企業ガバナンスの実務の視点から俯瞰でき、当社監査役に相応しいものと判断いたしました。

江副弘隆氏は、埼玉りそな銀行取締役常務執行役員、りそな銀行常務執行役員および常勤監査役を歴任され、人事および内部監査を主に管掌されてきました。コーポレートガバナンスコードの「人的資本」に関する経験や知見が豊富であり、当社監査役に相応しいと判断いたしました。

以上