



2021年5月21日

各 位

会社名 キーコーヒー株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 裕
(コード番号 2594 東証第一部)
問合せ先 執行役員 管理本部長 吉橋 宏幸
(電話番号 03-3433-3311 (代))

新任取締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、新任取締役候補者および監査等委員である新任社外取締役候補者の選任について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。

なお、本件は、2021年6月22日開催予定の第69期定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者の選任

(1) 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なかの まさたか 中野 正崇 (1973年2月8日生)	1996年4月 当社入社 2012年12月 P. T. TOARCO JAYA 副社長就任 2016年4月 マーケティング本部市場戦略部長 2017年6月 スラウェシ興産株式会社 代表取締役社長就任 (現任) 台湾キーコーヒー株式会社董事就任 (現任) 2018年4月 マーケティング本部副本部長 2019年4月 執行役員 マーケティング本部長就任 2021年4月 SCM本部長 (現任)

(2) 選任の理由

中野正崇氏は、海外での豊富な経営経験、強いリーダーシップによる事業の牽引、マーケティング部門を中心としたコーヒーの生産から消費まで豊富な業務経験及び実績を有しております。このような実績をふまえて、当社の取締役として、同氏の経験等を業務執行や経営の監督に活用していただくことが期待できるものと判断し、選任いたしました。

2. 監査等委員である新任社外取締役候補者の選任

(1) 監査等委員である新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
あずま しほ 東 志穂 (1975年4月22日生)	2006年10月 弁護士登録、第一芙蓉法律事務所入所 2014年10月 第一芙蓉法律事務所パートナー（現任） 2019年6月 神田通信機株式会社 社外監査役就任（現任） 2020年4月 第一東京弁護士会監事就任

※東志穂氏は、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、第69期定時株主総会において同氏が選任された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 選任の理由

東志穂氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しております。同氏は、経営陣から高い独立性を有しており、また、他社の社外監査役を務めていること等の見識を当社経営の監督に活用していただくとともに、当社の経営判断の場において適切な助言及び提言が期待できるものと判断し、選任いたしました。

3. 退任予定取締役（退任予定 2021年6月22日）

以下の2名につきましては、第69期定時株主総会において任期満了により退任予定です。

取締役会長 新川 雄司（上席参与 就任予定）
社外取締役 監査等委員 梶山 智

以 上