



平成 28 年 5 月 20 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 埴 圭二
(コード番号：3465 東証第二部)
問合せ先 執行役員 管理本部長 松澤 修
(TEL. 0495-27-2525)

新任社外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、社外取締役を 1 名増員し、2 名体制とすることとし、平成 28 年 6 月 27 日開催予定の第 26 回定時株主総会に「新任社外取締役候補者の選任」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。

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 生 年 月 日	略 歴	所有する 当社の株式数
ひろき とみお 廣木 富雄 (昭和 23 年 9 月 12 日生)	昭和 46 年 4 月 株式会社足利銀行 入行 平成 14 年 7 月 同社執行役員 平成 16 年 4 月 金谷ホテル観光株式会社 入社 平成 16 年 7 月 同社常務取締役 平成 18 年 4 月 イートランド株式会社 入社 平成 19 年 1 月 同社取締役 平成 25 年 4 月 同社特別顧問 (現任)	—

注 ①廣木富雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

②当社は、社外取締役候補者が期待される役割を十分に発揮できるよう、廣木富雄氏が選任された場合は、同氏との間で、現行定款第 30 条第 2 項において会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。その賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

2. 社外取締役候補者選任の理由

コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図ることを目的に、社外取締役を 1 名増員し、2 名体制とするものです。社外取締役候補者の敬愛 太郎氏は、会社経営の豊富な経験を有しており、その経験を通して、当社経営に対する助言や業務執行の監督が期待できると判断しております。

3. 就任予定日

就任予定日は、平成 28 年 6 月 27 日を予定しております。

以上