



2019年4月23日

各 位

会社名 株式会社 カチタス
代表者名 代表取締役社長 新井 健資
(コード番号：8919 東証一部)
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長 横田 和仁
(TEL 03-5542-3882)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年4月23日に開催した取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定したのでお知らせいたします。

なお、就任は、2019年6月25日開催予定の当社第41期定時株主総会において正式に決定する予定です。

また、監査役の選任議案を同株主総会に付議することについては監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
大江 治利	取締役 マーケティング室長 兼 新規事業開発室長	執行役員 マーケティング室長 兼 新規事業開発室長
佃 秀昭	非常勤取締役	株式会社企業統治推進機構 代表取締役社長

(注) 佃 秀昭氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を有する候補者であります。

2. 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職
福田 述	非常勤監査役	株式会社ニトリホールディングス 経営計画推進室 室長

(注) 同氏は、会社法の定める社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職
村山 利栄	非常勤取締役

(注) 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職
井上 葉子	非常勤監査役

(注) 同氏は、会社法の定める社外監査役であります。

以上