



2026年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社 Key H o l d e r  
代 表 者 名 代表取締役社長 大出 悠史  
(証券コード番号 4712・スタンダード市場)  
問い合わせ先 執行役員 柴野 光平  
電 話 番 号 03 - 5843 - 8888

### 取締役候補者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、2026年3月25日（水）開催予定の当社第59回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査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。

#### 1. 取締役候補者選任の理由

現行体制における取締役6名全員が2026年3月25日（水）開催予定の当社第59回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役6名（再任6名：うち社外取締役1名）を選任するものであります。

氏名	新役職	現役職	候補者属性
おおいで ゆうし 大出 悠史	代表取締役社長	同左	再任
ふじさわ のぶよし 藤澤 信義	取締役会長	同左	再任
もりた あつし 森田 篤	取締役副社長	同左	再任
きたがわ けんじ 北川 謙二	取締役副社長	同左	再任
かなたに あきら 金谷 晃	取締役	同左	再任
わしお まこと 鷺尾 誠	社外取締役	同左	再任

#### 2. 監査役候補者の選任理由

現行体制における監査役3名（監査役1名、社外監査役2名）のうち、2026年3月25日（水）開催予定の当社第59回定時株主総会終結の時をもって監査役（杉野光信氏）1名が任期満了となるため、新たに監査役1名を選任するものであります。

氏名	新役職	現役職	候補者属性
ひらおか ひでお 平岡 英雄	社外監査役	—	新任

#### 監査役候補者の略歴

氏名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
ひらおか ひでお 平岡 英雄 (1956年2月14日生)	<p>1978年4月 株式会社山口相互銀行（現株式会社西京銀行） 入行</p> <p>2005年6月 同行 取締役兼執行役員</p> <p>2008年6月 同行 常務取締役経営企画本部長（代表取締役）</p> <p>2009年6月 同行 専務取締役経営企画本部長（代表取締役）</p> <p>2010年6月 同行 取締役頭取（代表取締役）</p> <p>2022年4月 同行 取締役会長（代表取締役）</p> <p>2025年4月 同行 会長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） 株式会社西京銀行 会長</p>	一株

#### 3. 異動予定日

2026年3月25日（水）

以 上