



2026年1月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 貴
(コード番号 342A Fukuoka PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 斎藤 政美
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 上間 圭
T E L 0 9 8 - 8 7 0 - 2 1 0 2
U R L <https://www.koki.inc/>

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2026年1月23日開催の取締役会において、下記の通り、取締役の選任について、2026年2月20日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に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。

記

1. 取締役の選任

当社のさらなる事業拡大と企業価値向上を目的とした経営基盤の一層の強化を図るため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

2. 取締役候補者の略歴

| 区分 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社 株式数 |
|----------|----------------------------------|--|-------------------|
| 新任 社外 | むらの かつこ 村野 勝子 (1968年7月2日生) | 1992年4月 有限会社山陽コミュニケーション入社 2006年8月 株式会社オーディフ入社 2013年8月 同社常務取締役 2015年5月 同社代表取締役社長（現任） 2017年8月 株式会社オーディフホールディングス代表取締役社長（現任） 2025年6月 一般社団法人沖縄県食品衛生協会那霸支部理事（現任） 2025年6月 公益社団法人北那霸法人会副会長（現任） | 一株 |

(注) 村野勝子氏は、社外取締役候補者であります。

以上