



平成 29 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 日本社宅サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 笹 晃弘
(コード番号 8945 東証第二部)
問合せ先 総務グループ部長 田中俊治
(TEL. 03 - 5229 - 8700)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年8月10日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役および監査役の選任議案を平成29年9月27日開催予定の第19期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化を目的として常勤監査役を2名体制とし、監査機能の充実をはかります。

記

1. 当社取締役の選任候補者

平成 29 年 9 月 27 日開催予定の第 19 期定時株主総会で正式に決定される予定です。

(平成 29 年 9 月 27 日付決定の予定)

氏 名	再任／新任	重要な兼職の状況
ささ 晃弘 笹 晃弘	再任	クラシテ(株) 代表取締役CEO (株)スリーS 取締役
いしがみ 明子 石上 明子	再任	—
たかき 章 高木 章	再任	クラシテ(株) 取締役 (株)全日総管理 取締役 (株)スリーS 代表取締役社長
こやま 長規 小山 長規	再任	(株)スリーS 取締役 クラシテ不動産(株) 代表取締役社長
いしがみ 敦司 石上 敦司	再任	—
いちはら 康太郎 市原 康太郎	再任	(株)スリーS 取締役
よしだ 勇 吉田 勇	新任	クラシテ(株) 取締役 (株)スリーS 取締役

氏名	再任／新任	重要な兼職の状況
たなか としはる 田中 俊治	新任	クラシテ(株) 取締役 サンネクスタリーシング(株) 代表取締役社長
ながやま ひろし 長山 宏 社外取締役 独立役員	再任	公認会計士・税理士 (株)カクシン 代表取締役 法政大学専門職大学院 イノベーション・ マネジメント研究科 特任講師
あおぶち まさゆき 青淵 正幸 社外取締役 独立役員	再任	立教大学経営学部ビジネスデザイン 研究科 准教授

- 注) 1. 長山宏氏並びに青淵正幸氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
2. 長山宏氏並びに青淵正幸氏は、東京証券取引所及び当社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ております。
3. 上記重要な兼職の状況に記載のクラシテ株式会社に関する役位は、平成 29 年 9 月 8 日付の同社の定時株主総会の承認を条件として正式に決定される予定です。
4. 上記重要な兼職の状況に記載のサンネクスタリーシング株式会社に関する役位は、平成 29 年 9 月 27 日付の同社の定時株主総会の承認を条件として正式に決定される予定です。

2. 当社監査役の選任候補者

(平成 29 年 9 月 27 日付決定の予定)

氏名	役位等	重要な兼職の状況
せき おさみ 碩 修身 再任	常勤監査役	クラシテ(株) 常勤監査役
みやかかわ よういち 宮川 洋一 新任 独立役員	常勤社外監査役	—

- 注) 1. 宮川洋一氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。
2. 宮川洋一氏は、東京証券取引所及び当社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す。

以上