



平成 26 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 桧家ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 近 藤 昭  
(コード番号：1413 名証第二部)  
問合せ先 経営企画部長 島田 幸雄  
電話番号 (0 4 8 0) 2 6 - 1 1 1 8

### 取締役および監査役並びに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 28 日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 28 日開催予定の第 26 期定時株主総会に取締役 8 名および監査役 1 名並びに補欠監査役 2 名の選任に関する議案を付議することを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。

#### 記

##### 1. 取締役の選任

在任取締役 8 名全員は、第 26 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

##### 取締役候補者

氏 名	現役職名	新任・重任
黒須 新治郎	代表取締役会長	重任
近藤 昭	代表取締役社長	重任
益子 春代	専務取締役	重任
加藤 進久	常務取締役	重任
荒木 伸介	取締役	重任
常住 順一	取締役	重任
中島 信義	取締役	重任
出口 俊一	取締役 (社外)	重任

※出口俊一氏は、社外取締役候補者であります。

##### 2. 監査役の選任

在任監査役 1 名は、第 26 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役 1 名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
長谷川 臣介 (昭和41年1月8日生)	平成元年9月 井上斉藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 平成5年3月 公認会計士登録 平成7年6月 アーサーアンダーセン入所フランクフルト事務所勤務 平成10年6月 アーサーアンダーセン ブタペスト事務所勤務 平成13年4月 野村証券㈱入社 平成17年8月 モルガン・スタンレー証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 平成21年9月 長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に就任(現任) 平成23年2月 税理士登録 重要な兼職の状況 長谷川公認会計士事務所所長	一株

※長谷川臣介氏は、社外監査役候補者であります。

### 3. 補欠監査役を選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任するものであります。補欠監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
片山 雅也 (昭和52年8月2日生)	平成17年4月 司法研修所入所 平成18年10月 弁護士登録 A Z X総合法律事務所入所 平成20年10月 松岡・浅田法律事務所入所 平成21年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ入所 平成25年11月 ㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役(非常勤)に就任(現任) 平成25年12月 ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役役に就任(現任) 平成26年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ代表社員に就任(現任) 重要な兼職の状況 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ代表社員 ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役 ㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役(非常勤)	一株
長澤 正浩 (昭和29年4月1日生)	昭和54年4月 荒木税務会計事務所入所 昭和56年10月 プライスウォーターハウス公認会計士事務所(現 あらた監査法人)入所 昭和59年4月 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 昭和60年3月 公認会計士登録 平成元年9月 アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所勤務 平成14年8月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員に就任 平成24年7月 長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任(現任) 平成24年7月 ㈱青藍コンサルティング代表取締役に就任(現任) 平成25年6月 ㈱イワキ社外監査役(非常勤)に就任(現任) 平成25年7月 ㈱伊藤園社外監査役(非常勤)に就任(現任) 平成25年9月 ㈱リビングケア監査役(非常勤)に就任(現任)	一株

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
	重要な兼職の状況 長澤公認会計事務所代表 (株)青藍コンサルティング代表取締役 (株)イワキ社外監査役(非常勤) (株)伊藤園社外監査役(非常勤) (株)リビングケア監査役(非常勤)	

※補欠監査役が監査役に就任する順序につきましては、片山雅也氏を第一順位とし、長澤正浩氏を第二順位といたします。

※片山雅也氏及び長澤正浩氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上