



平成 28 年 2 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 桜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 総合企画部長 島田 幸雄
電話番号 (03) 5224-5121

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 29 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 29 日開催予定の第 28 期定時株主総会に取締役 8 名及び監査役 1 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。

1. 取締役の選任

現在の取締役 8 名全員は、第 28 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、改めて取締役 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
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
島田 幸雄	総合企画部長	新任
出口 俊一	取締役 (社外)	重任
片山 雅也	取締役 (社外)	重任

※出口俊一氏及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
しまだ ゆきお 島田 幸雄 (昭和44年3月20日生)	平成4年4月 泉証券(株) (現 SMBCフレンド証券(株))入社 平成16年4月 エース証券(株)入社 平成18年4月 そしあす証券(株) (現 むさし証券(株))入社 平成20年8月 丸三証券(株)入社 平成22年5月 当社入社 経営企画部長代理に就任 平成23年3月 (株)日本アクア監査役に就任 平成23年7月 当社経営企画部長に就任 平成24年8月 (株)松家住宅三栄 (現 (株)松家住宅東京) 取締役役に就任 平成26年12月 ライフサポート(株)取締役に就任 (現任) 平成28年1月 当社総合企画部長に就任 (現任)

3. 監査役の選任

平成27年11月30日をもって監査役平野光博氏が辞任により退任しましたので、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、本議案に関しましては、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
はせ ただひろ 長谷 忠宏 (昭和28年7月11日生)	昭和63年12月 サイサンミサワホーム(株)入社 平成15年7月 当社入社 平成20年4月 当社内部監査室長に就任 平成22年3月 (株)松家住宅つくば (現 (株)松家住宅北関東) 常務取締役に就任 平成22年10月 (株)松家住宅ちば (現 (株)松家住宅東京) 常務取締役に就任 平成23年12月 (株)松家住宅三栄 (現 (株)松家住宅東京) 専務取締役に就任 平成25年3月 (株)松家住宅北関東取締役に就任 平成25年10月 (株)松家住宅北関東専務取締役に就任 平成26年9月 当社内部監査室長代理に就任 平成27年4月 当社内部監査室長に就任 (現任) 平成27年12月 (株)松家住宅北関東監査役に就任 (現任) (株)松家住宅上信越監査役に就任 (現任) (株)松家リフォーム監査役に就任 (現任) (株)パパまるハウス監査役に就任 (現任)

以 上