



平成27年7月13日

各 位

会 社 名 株式会社プロパスト  
代表者名 代表取締役 津江 真行  
(コード：3236、J A S D A Q)  
問合せ先 取締役管理本部長  
兼経営企画部長 矢野 義晃  
(TEL. 03-6685-3100)

### 取締役候補者に関するお知らせ

当社は、平成27年7月13日開催の取締役会において、平成27年8月26日開催予定の第29期定時株主総会に、下記の通り「取締役7名選任の件」を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. 取締役の異動

##### 【退任予定】

役職名	氏 名
取締役	佐藤 富士夫

(注) 佐藤富士夫氏は、社外取締役であります。

##### 【再任予定】

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 ( 生 年 月 日 )	略歴、当社における地位 および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の 数
1	つゑ まさゆき 津江 真行 (昭和32年5月26日生)	昭和57年4月 東洋信託銀行(株) (現 三菱UFJ信託銀行(株)) 入社 平成16年2月 当社取締役総務部長 平成17年12月 当社常務取締役 平成18年6月 当社常務取締役管理部門担当 平成20年6月 当社取締役副社長CFO 平成21年2月 当社代表取締役社長 (現任)	—

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 ( 生 年 月 日 )	略歴、当社における地位 および重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の 数
2	とくら ひげる 都倉 茂 (昭和38年6月12日生)	昭和61年4月 (株)熊谷組 入社 平成14年1月 当社 入社 平成16年2月 当社設計部長 平成17年12月 当社執行役員設計部長 平成21年8月 当社取締役 平成23年8月 当社取締役事業本部長兼設計部長 平成23年12月 当社取締役事業本部長 平成25年6月 当社常務取締役事業本部長 平成26年4月 当社常務取締役統括本部長 (現任)	—
3	やの よしあき 矢野 義晃 (昭和42年7月29日生)	平成2年4月 東洋信託銀行(株) (現 三菱UFJ信託銀行(株)) 入社 平成18年8月 当社 入社 経営企画部長 平成23年8月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長 (現任)	—
4	つるかわ じゅんいち 霍川 順一 (昭和42年7月10日生)	平成14年6月 (株)シノハラ建設システム(現 (株)シノケングループ) 取締役 平成24年4月 同社 常務取締役 (現任) 平成25年11月 (株)シノケンオフィスサービス代表取締役社長 (現任) 平成26年6月 当社取締役 (現任)	—
5	みうら よしあき 三浦 義明 (昭和43年5月25日生)	平成19年5月 (株)日商ハーモニー (現 (株)シノケンハーモニー) 取締役 平成20年4月 同社 代表取締役社長 (現任) 平成24年3月 (株)シノケングループ 取締役 (現任) 平成26年6月 当社取締役 (現任)	—
6	はぎわら こうじ 萩原 浩二 (昭和45年8月22日生)	平成12年4月 弁護士登録 原山法律事務所入所 平成15年2月 馬場・澤田法律事務所入所 (現任) 平成26年6月 当社取締役 (現任)	—
7	いなか たつろう 家中 達朗 (昭和34年9月11日生)	平成20年4月 (株)小川建設総務部長 平成22年6月 同社取締役管理本部長 (現任) 平成22年6月 (株)小川建物取締役 (現任) 平成25年8月 当社取締役 (現任)	—

(注) 1. 取締役候補者のうち、霍川順一氏、三浦義明氏、萩原浩二氏、家中達朗氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

2. ㈱シノケングループは、議決権比率で15.5%の当社普通株式を有する当社の主要株主であります。㈱シノケングループは持株会社としてグループで不動産業その他の事業を行っており、㈱シノケンハーモニーはその完全子会社であります。

## 2. 異動予定日

平成27年8月26日(水)

以 上