



2018年11月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス  
住 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 4 番 1 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 井 正 昭  
(コード番号：3288 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 若 旅 孝 太 郎  
管理本部長兼企画本部長  
TEL. 03-6213-0776

### 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2018年11月20日の取締役会決議により、以下のとおり、取締役候補者及び監査役候補者を決定し、2018年12月19日開催予定の第22回定時株主総会に付議することとしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	現役職	選任の種別
荒井 正昭	代表取締役社長	重任
鎌田 和彦	取締役副社長	重任
今村 仁司	専務取締役	重任
福岡 良介	取締役	重任
若旅 孝太郎	取締役	重任
石村 等	取締役	重任
櫻井 勝	—	新任

※ 石村等氏及び櫻井勝氏は、社外取締役候補者であります。また、両氏の選任が承認された場合、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 監査役候補者

氏 名	現役職	選任の種別
松本 耕一	—	新任

※ 松本耕一氏は社外取締役候補者であります。また、同氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
さくらい まさる 櫻井 勝 (1945年3月17日生)	1968年 4月 警察庁入庁 1998年 3月 近畿管区警察局長 2004年 4月 日本電気株式会社 執行役員常務 2006年 4月 同社 顧問 2007年 6月 株式会社クレディセゾン 常勤監査役 2008年 5月 株式会社コンチェルト 監査役 2008年 7月 株式会社雪国まいたけ 顧問 2009年 2月 JPNホールディングス株式会社 監査役

4. 新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴
まつもと こういち 松本 耕一 (1951年9月30日生)	1975年 4月 安宅産業株式会社（現 伊藤忠商事株式会社）入社 2007年 5月 伊藤忠商事株式会社 食料カンパニー CFO 2009年 12月 伊藤忠食品株式会社 取締役 2014年 6月 同社 取締役 常務執行役員 2015年 6月 同社 取締役 専務執行役員 2017年 6月 同社 理事（現任）

5. 特定子会社の代表取締役候補者

会 社 名	氏 名	役職（予定）
株式会社オープンハウス・アーキテクト	長井 光夫	代表取締役社長

※ 2018年12月開催の同社株主総会及び取締役会にて選任の予定であります。

以 上