



2019年8月16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 東証第一部)
問合せ先 取締役総務グループ長 田中 俊治
(TEL. 03 - 5229 - 8700)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を2019年9月27日開催予定の当社第21期定時株主総会に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. 取締役の選任候補者

笹 晃弘	(ささ あきひろ)	(再任)	
市原 康太郎	(いちはら こうたろう)	(再任)	
石上 明子	(いしがみ あきこ)	(再任)	
高木 章	(たかき あきら)	(再任)	
小山 長規	(こやま おさのり)	(再任)	
石上 敦司	(いしがみ あつし)	(再任)	
吉田 勇	(よしだ いさむ)	(再任)	
田中 俊治	(たなか としはる)	(再任)	
長山 宏	(ながやま ひろし)	(再任)	(社外取締役・独立役員) (注1)(注2)
田中 伸一	(たなか しんいち)	(新任)	(社外取締役・独立役員) (注1)(注3)

(注1) 長山宏氏並びに田中伸一氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

(注2) 長山宏氏は、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。

(注3) 田中伸一氏は、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。

2. 退任予定取締役

青淵 正幸 (あおぶち まさゆき)

(注) 2019年9月27日開催の当社第21期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い、当社の社外取締役を退任いたします。

3. 監査役の選任候補者

阿部 嘉彦 (あべ よしひこ) (新任) (社外監査役・独立役員) (注1)(注2)

(注1) 阿部嘉彦氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。

(注2) 阿部嘉彦氏は、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。

4. 監査役の辞任

碩 修身 (せき おさみ)

(注) 2019年9月27日開催の当社第21期定時株主総会の終結の時をもって当社の常勤監査役を辞任いたします。

以 上