



平成 26 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社サンヨーハウジング名古屋
代 表 者 名 代表取締役社長 宮 崎 宗 市
(コード番号 8904 東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 執行役員人事部長 大 森 隆 治
(電話番号 052 - 859 - 0034)

社外取締役制度の導入ならびに取締役および監査役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役制度を導入することとし、平成 26 年 11 月 26 日開催予定の第 25 回定時株主総会に付議する、取締役および監査役の各候補者について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 社外取締役制度の導入

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性のさらなる向上を目的として、社外取締役制度を導入することといたしました。

2. 取締役候補者

氏 名	備 考
(重任) 宮 崎 宗 市	現 代表取締役社長
(重任) 沢 田 康 成	現 常務取締役営業本部長
(重任) 杉 浦 英 二	現 常務取締役管理本部長
(重任) 水 戸 直 樹	現 取締役執行役員建設本部長
(重任) 小 原 のぼる	現 取締役執行役員経営本部長兼経営企画室長
(新任) 大 森 隆 治	現 執行役員人事部長
(新任) 遠 藤 あき かず	現 公認会計士・遠藤会計事務所 所長

遠藤彰一氏は、会社法で定める社外取締役候補者であります。

3. 監査役候補者

氏 名	備 考
(新任) 川 崎 しゅう いち	現 川崎修一法律事務所 所長 兼 愛知大学大学院 准教授 兼 株式会社クリップコーポレーション 社外監査役

川崎修一氏は、会社法で定める社外監査役候補者であります。

4. 新任候補者の略歴

取締役候補者

氏名(生年月日)	略歴
おおもり たか はる 大森隆治 (昭和37年10月6日生)	昭和60年4月 株式会社中央相互銀行(現 株式会社愛知銀行)入行 平成23年6月 同行新道支店長 平成25年7月 当社出向 総務部部长 平成25年11月 当社執行役員人事部長 平成26年9月 当社入社 執行役員人事部長 (現在に至る)
えん どう あき かず 遠藤彰一 (昭和46年3月16日生)	平成10年10月 監査法人トーマツ名古屋事務所入所 平成14年4月 公認会計士登録 平成15年6月 監査法人トーマツ名古屋事務所退所 平成15年7月 トーマツコンサルティング株式会社入社 平成17年8月 同社退職 平成17年11月 公認会計士・遠藤会計事務所設立 同所長 (現在に至る)

監査役候補者

氏名(生年月日)	略歴
かわ さき しゅう いち 川崎修一 (昭和48年1月18日生)	平成16年10月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 平成16年10月 富岡法律特許事務所入所 平成19年12月 同事務所退所 平成20年1月 オーバル法律特許事務所入所 平成21年4月 愛知大学大学院准教授就任 (現在に至る) 平成22年6月 株式会社クリップコーポレーション社外監査役就任 (現在に至る) 平成23年10月 オーバル法律特許事務所退所 平成23年10月 川崎修一法律事務所設立 同所長 (現在に至る)

5. 退任予定

取締役 宮川 彰
 監査役 楠田 堯爾

以上