



平成 26 年 10 月 14 日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号
株 式 会 社 三 栄 建 築 設 計
代 表 取 締 役 専 務 小 池 学

(コード番号:3228 東証・名証 第一部)

問 合 せ 先 : 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 長 吉 川 和 男

電 話 番 号 : 0 3 - 5 3 3 5 - 7 2 3 3 (代 表)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成26年10月14日開催の取締役会において、社外取締役候補者を決定し、平成26年11月25日開催予定の第21期定時株主総会にその選任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。

記

1. 社外取締役の選任の目的

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させるとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、この度、新たに社外取締役2名を選任することといたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名、略歴及び選任の理由

(1) 社外取締役候補者の氏名

船山 雅史 (ふなやま まさし)

湯谷 昇羊 (ゆたに しょうよう)

(2) 選任の理由

船山雅史氏は、長きにわたり公認会計士としての資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い知見を有しておりその経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレート・ガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役として選任いたします。

湯谷昇羊氏は、株式会社ダイヤモンド社において長年勤務し、その業務を通して企業経営に関する幅広い知見を有しているだけでなく、同社において取締役として直接経営に携わり、企業経営に関する専門的な見識を有していることから、当社の経営上、有用な意見・助言が期待できるものとして、その経験を当社の経営に活用することで当社のコーポレート・ガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役として選任いたします。

(3) 略歴

氏名 (生年月日)	略歴
船山 雅史 (昭和27年8月30日生)	昭和51年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株式会社) 入社
	昭和54年1月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入社
	昭和62年8月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店(現シティグループ) 入社
	平成8年11月 リパブリックニューヨーク銀行(現香港上海銀行) 入社
	平成18年10月 船山公認会計士事務所代表(現任)
	平成20年6月 株式会社フィナンテック取締役(現任)
	平成20年7月 株式会社F P G監査役
平成24年12月 株式会社F P G取締役(現任)	

氏名 (生年月日)	略歴
湯谷 昇羊 (昭和27年2月27日生)	昭和52年4月 株式会社金融経済新聞社入社
	昭和61年12月 株式会社ダイヤモンド社入社
	平成12年9月 立命館大学客員教授
	平成16年4月 週刊ダイヤモンド編集長
	平成19年6月 同社取締役営業局長
	平成20年8月 同社退職

3. 就任予定日

平成26年11月25日

以上