



平成 26 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社土屋ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 昌三  
(コード：1840 東証第2部・札証)  
問 合 せ 先 取締役財務部長 前川 克彦  
(TEL. 011-717-5556)

## 社外監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 27 年 1 月 29 日開催予定の当社第 39 期定時株主総会に、社外監査役候補者の選任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. 社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 千葉 智 (ちば さとし)

生年月日 昭和35年10月25日

略 歴 昭和60年10月 等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所入社  
平成元年4月 公認会計士登録  
平成14年6月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 社員に就任  
平成23年11月 千葉智公認会計士事務所を開設 同所所長 (現任)

千葉 智氏が監査役に選任された場合は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

#### 2. 選任の理由

公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識により監査機能を発揮していただくことが期待できるため、社外監査役候補として選任いたします。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 3. 就任予定日

平成27年 1 月 29 日

以 上