



平成 27 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 桜家ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 近 藤 昭
(コード番号：1413 名証第二部)
問合せ先 経営企画部長 島田 幸雄
電話番号 (03) 5224-5121

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 27 日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 30 日開催予定の第 27 期定時株主総会に取締役 8 名及び監査役 1 名の選任に関する議案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。

1. 取締役の選任

平成 27 年 2 月 4 日をもって、取締役中島信義氏が辞任し、また、現在の取締役 7 名全員は、第 27 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
黒須 新治郎	代表取締役会長	重任
近藤 昭	代表取締役社長	重任
益子 春代	専務取締役	重任
加藤 進久	常務取締役	重任
荒木 伸介	取締役	重任
常住 順一	取締役	重任
出口 俊一	取締役 (社外)	重任
片山 雅也	—	新任

※出口俊一氏及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
かた やま まさ や 片山 雅也 (昭和52年8月2日生)	平成17年4月 司法研修所入所
	平成18年10月 弁護士登録 A Z X総合法律事務所入所
	平成20年10月 松岡・浅田法律事務所入所
	平成21年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ入所
	平成25年11月 ㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役(非常勤)に就任(現任)
	平成25年12月 ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役役に就任(現任)
	平成26年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ代表社員に就任(現任)
	平成26年3月 行政書士法人アヴァンセリーガルグループ社員に就任(現任)
	平成26年4月 ㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任(現任)
	平成26年6月 システムズ・デザイン㈱補欠監査役に選任(現任)
平成26年10月 ㈱アヴァンセドットコム取締役に就任(現任)	
	重要な兼職の状況 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ代表社員 ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役 ㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役(非常勤) 行政書士法人アヴァンセリーガルグループ社員 ㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役 ㈱アヴァンセドットコム取締役に就任

3. 監査役の選任

監査体制の強化及び充実を図るため、監査役1名を増員し、監査役1名を選任するものであります。監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(新任監査役候補者)

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
しの ざき りょう きち 篠崎 良吉 (昭和24年8月12日生)	昭和45年4月 協和住宅㈱入社
	平成元年6月 ㈱木下工務店入社
	平成14年9月 当社入社
	平成21年3月 当社内部監査室課長に就任
	平成22年4月 当社内部監査室長に就任(現任)
	平成26年12月 ㈱桧家住宅監査役に就任(現任)
	平成26年12月 ㈱桧家住宅南関東(現 ㈱桧家住宅東京)監査役に就任(現任) ㈱桧家不動産監査役に就任(現任) ㈱桧家ランデックス(現 ㈱桧家不動産)監査役に就任

以 上