



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

所在地 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号
会社名 フジ住宅株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮脇宣綱
(コード番号 8860 東証第一部)
問合せ先 取締役IR室長 石本賢一
(TEL 072-437-9010)

役員人事並びに社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会において、役員人事並びに社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任につきまして内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月26日開催予定の第42回定時株主総会並びに同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動（平成27年6月26日付）

氏名	新役職名	旧役職名
まつやま よういち 松山 陽一	常務取締役 土地有効活用事業部長	取締役 土地有効活用事業部長

2. 社外取締役候補者の選任

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
いらい しんたろう 岩井 伸太郎 (昭和29年1月18日生)	昭和54年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 昭和61年2月 岩井伸太郎税理士事務所（現岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所）開業（現） 平成元年6月 当社監査役（現） 平成2年9月 北斗監査法人（現仰星監査法人）代表社員 平成23年6月 江崎グリコ株式会社監査役（現）	50千株

※岩井伸太郎氏は、現在当社の社外監査役であり、同氏の取締役選任が本総会におきまして承認可決されることを条件に、本総会終結の時をもって辞任により当社社外監査役を退任する予定であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりますが、同氏の選任が承認された場合には、引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

(2) 社外取締役候補者選任の理由

岩井伸太郎氏は、公認会計士・税理士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、これまでの当社社外監査役としての経験をもとに、さらに経営の透明性と健全性を高めていただけると判断したものであります。

3. 社外監査役候補者の選任

(1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
はらと いなお 原戸 稲男 (昭和35年9月20日生)	平成3年4月 弁護士登録・協和綜合法律事務所入所(現) 平成23年3月 財団法人大阪市建築技術協会契約事務審査委員 平成27年4月 大阪弁護士会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会委員(現)	なし

※原戸稲男氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

(2) 社外監査役候補者選任の理由

原戸稲男氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上