



平成 27 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス
住 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 4 番 1 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 井 正 昭
(コード番号：3288 東証第一部)
問 合 わ せ 先 執 行 役 員 企 画 本 部 長 若 旅 孝 太 郎
TEL. 03-6213-0776

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会の決議により、下記の通り、取締役候補者を選任し、平成 27 年 12 月 22 日開催予定の定時株主総会に取締役の選任について付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、経営体制の一層の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、取締役 2 名の増員および社外取締役 1 名を増員するものです。なお、各候補者の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までといたします。

2. 取締役候補者

(1) 氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
かまた かずひこ 鎌 田 和 彦 (昭和 40 年 11 月 8 日生)	昭和 63 年 4 月 株式会社リクルートコスモス (現 株式会社コスモスイニシア) 入社 平成 元年 6 月 株式会社インテリジェンス設立 取締役 平成 11 年 4 月 株式会社インテリジェンス 代表取締役社長 平成 21 年 4 月 アート・クラフト・サイエンス株式会社 取締役 平成 21 年 6 月 株式会社ペイロール社外取締役 (現任) 平成 21 年 8 月 アート・クラフト・サイエンス株式会社 代表取締役会長 (現任) 株式会社アイ・アム (現 株式会社インターワークス) 社外取締役 平成 26 年 3 月 株式会社フルキャストホールディングス 社外取締役 (現任) 平成 27 年 9 月 株式会社トラスト・テック 社外取締役 (現任)	—

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
わかたび こうたろう 若旅 孝太郎 (昭和51年1月24日生)	平成10年4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成12年6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 平成21年8月 当社 入社 平成22年12月 Open House Realty & Investments, Inc. CEO 平成24年12月 Open House Realty & Investments, Inc. Director (現任) 平成26年10月 当社 執行役員 企画部長 平成27年2月 当社 執行役員 企画本部長 (現任)	122,157 株

(2) 選任の理由

鎌田和彦氏は、多くの企業経営に参画し、幅広い経験と高い実績を有しており、とりわけ人材マネジメント分野における造詣が深いことから、経営ならびに人材育成を通して当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する人材であると判断したものです。なお、アート・クラフト・サイエンス株式会社の代表取締役の職については、平成27年12月に任期満了により退任となる予定です。

若旅孝太郎氏は、これまで当社企画部門の責任者を務め、取締役としての的確、公正に職務執行を遂行できる知識および経験を有していることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する人材であると判断したものです。

3. 社外取締役候補者

(1) 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
いしむら ひとし 石村 等 (昭和28年5月19日生)	昭和51年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行) 入行 平成18年6月 株式会社りそな銀行 代表取締役副社長 平成21年6月 大栄不動産株式会社 取締役兼副社長執行役員 ビル事業本部長・住宅事業部管掌 平成22年6月 大栄不動産株式会社 代表取締役社長 平成26年6月 大栄不動産株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員 (現任)	—

(注)社外取締役候補者の選任につきましては、平成27年10月5日開催の取締役会にて決議しております。

(2) 選任の理由

石村等氏は、経営者として豊富な経験、優れた見識を有しており、独立した立場から当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する人材であると判断したものです。これにより、当社はコーポレートガバナンス・コードが求める独立社外取締役2名の選任を果たすこととなります。

なお、石村等氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

以上