



2016年5月20日

各位

会社名：株式会社ツクイ
代表者名：代表取締役社長 津久井 宏
(コード番号：2398 東証第一部)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2016年5月20日開催の取締役会において、2016年6月28日開催予定の当社第48期定時株主総会（以下本総会）に、下記の候補者を監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役として選任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。

本役員人事は、本日公表の「定款の一部変更に関するお知らせ」が本総会にて承認され、監査等委員会設置会社への移行が行われることを前提としております。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | |
|--------|----------------------------|---------------|----|
| 津久井 宏 | 代表取締役社長 | 同左 | 重任 |
| 高橋 靖宏 | 取締役常務執行役員推進統轄担当 | 同左 | 重任 |
| 小林 久美子 | 取締役執行役員サービス推進本部長 | 同左 | 重任 |
| 森野 佳織 | 取締役執行役員サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当 | 同左 | 重任 |
| 高嶋 毅 | 取締役執行役員経営戦略推進本部長 | 執行役員経営戦略推進本部長 | 新任 |
| 高城 敏和 | 取締役執行役員管理推進本部長 | 執行役員管理推進本部長 | 新任 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | |
|-------|--------------|-------|----|
| 宮 直仁 | 社外取締役（監査等委員） | 社外取締役 | 新任 |
| 山崎 泰彦 | 社外取締役（監査等委員） | 社外取締役 | 新任 |
| 小泉 正明 | 社外取締役（監査等委員） | 社外監査役 | 新任 |
| 鳥養 雅夫 | 社外取締役（監査等委員） | 社外監査役 | 新任 |
| 相澤 進 | 取締役（監査等委員） | 常勤監査役 | 新任 |

※ 監査等委員である社外取締役候補者4名の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 監査役の辞任

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|-----------------------------|-------|-------|
| 久世 善雄 <small>くぜ よしお</small> | 辞任 | 社外監査役 |

※ 久世善雄氏は、2016年6月28日開催予定の第48期定時株主総会終結の時をもって一身上の都合により辞任いたします。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ツクイ 経営企画部

TEL045-842-4193