



平成 28 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名 日本社宅サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 笹 晃弘
(コード番号 8945 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 竹村 清紀
(TEL. 03 - 5229 - 8700)

当社及び連結子会社の役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年8月19日開催の取締役会において、下記の通り、取締役の選任議案を平成28年9月28日開催予定の第18期定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社連結子会社、関連会社においても、それぞれ開催された取締役会において役員の変動を内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 日本社宅サービス株式会社

本取締役の変動は、平成28年9月28日開催予定の第18期定時株主総会で正式に決定される予定です。
また、取締役の役位は、株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

取締役の選任候補者及び管掌（平成28年9月28日付決定の予定）

(氏名)	(新役位・管掌等)	(備考)
笹 晃 弘	代表取締役社長	再 任
石 上 明 子	常務取締役 (BPO事業本部長)	再 任
竹 村 清 紀	常務取締役 (管理本部長兼総務担当)	再 任
高 木 章	取締役 (人事担当兼関連事業担当)	再 任
小 山 長 規 (こやま おさのり)	取締役 (日本社宅ネット管掌)	新 任
石 上 敦 司 (いしがみ あつし)	取締役 (マーケティング管掌)	新 任
市 原 康 太 郎 (いちハラ こうたろう)	取締役 (情報システム管掌)	新 任
長 山 宏	社外取締役 (公認会計士・税理士)	再 任
青 淵 正 幸	社外取締役 (立教大学経営学部准教授)	再 任

- 注) 1. 長山氏並びに青淵氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
2. 長山氏並びに青淵氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

<ご参考>

(1) 監査役の体制

(氏名)	(役位等)	(備考)
碩 修 身	常勤監査役	現 任
中 西 康 晴	社外監査役 (弁護士)	現 任
笹 本 憲 一	社外監査役 (公認会計士・税理士)	現 任

- 注) 1. 中西氏並びに笹本氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役であります。
2. 笹本氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

(2) 執行役員の体制

(氏名)	(担当)	(備考)
吉 田 勇	執行役員 (経理財務担当)	新 任

2. クラシテ株式会社

本取締役の異動は、平成28年9月9日開催の第41期定時株主総会で正式に決定される予定です。

(1) 新任予定取締役

(氏名)	(新役職)	(現役職)
高 木 章	取締役 (人事担当)	日本社宅サービス株式会社 取締役と兼務

- 注) 高木章氏の現役職は、平成28年9月28日開催予定の日本社宅サービス株式会社第18期定時株主総会の承認を条件として正式に決定されます。

3. 株式会社スリーS

本取締役の異動は、平成28年9月9日開催の第5期定時株主総会で正式に決定される予定です。

(1) 新任予定取締役

(氏名)	(新役職)	(現役職)
小 山 長 規	取締役	日本社宅サービス株式会社 取締役と兼務
吉 田 勇	取締役	日本社宅サービス株式会社 執行役員(経理財務担当)と兼務

- 注) 1. 小山長規氏の現役職は、平成28年9月28日開催予定の日本社宅サービス株式会社第18期定時株主総会の承認を条件として正式に決定されます。
2. 吉田勇氏の現役職は、平成28年8月19日開催の日本社宅サービス株式会社取締役会での承認を条件として正式に決定されます。

(2) 任期満了により退任する取締役

(氏名)	(現役職)
竹 村 清 紀	取締役

- 注). 同氏は平成28年9月9日開催の第5期定時株主総会の終結をもって、任期満了となり、退任いたします。

以 上