



平成 28 年 10 月 25 日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号
株式会社 三栄建築設計
代表取締役専務 小 池 学
(コード番号:3228 東証・名証 第一部)
問合せ先： 取締役執行役員管理本部長 吉川 和男
電話番号： 03-5381-3228 (代表)

社外取締役候補者の選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 25 日開催の取締役会において、社外取締役候補者を決定し、平成 28 年 11 月 28 日開催予定の第 23 期定時株主総会にその選任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。

また、社外取締役 1 名が辞任することとなりましたので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任について

①社外取締役候補者の選任の理由

当社は、経営の業務監督機能の強化及び経営の透明性の確保をさらに向上させるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外有識者の見識を経営に活かすことを目的として、新任の社外取締役 1 名の選任を決定したものであります。

②新任社外取締役候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴	
久保 哲男 (昭和22年 9 月 8 日生)	昭和47年 5 月	株式会社協和銀行 (現株式会社りそな銀行) 入行
	平成 8 年 5 月	株式会社あさひ銀行 (元協和銀行、現株式会社りそな銀行) 融資第一部長
	平成12年 6 月	同社 執行役員 企画部長
	平成14年 4 月	サクセス・サイエンス株式会社 代表取締役
	平成21年 6 月	株式会社新銀行東京 取締役
	平成28年 6 月	ブレインズ・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社 取締役 (現任) オリオン電機株式会社 社外取締役 (現任)

※同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出を行う予定であります。

③就任予定日

平成 28 年 11 月 28 日

2. 社外取締役の辞任について

①辞任する取締役

社外取締役 湯谷 昇羊

②辞任年月日

平成 28 年 11 月 28 日開催予定の第 23 期定時株主総会終結の時

③辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

④その他

当該取締役辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

以上