



平成 30 年 2 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社松家ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 近藤 昭  
(コード番号：1413 東証第二部)  
問 合 せ 先 取締役総合企画部長 島田 幸雄  
電話番号 (03) 5224-5121

### 取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 23 日開催の取締役会において、平成 30 年 3 月 28 日開催予定の第 30 期定時株主総会に取締役 8 名及び監査役 1 名の選任に関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。

#### 1. 取締役の選任

現在の取締役 7 名全員は、第 30 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、ついでには、経営体制の強化を図るため、1 名増員し、取締役 8 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
黒須 新治郎	代表取締役会長	重任
近藤 昭	代表取締役社長	重任
荒木 伸介	取締役	重任
常住 順一	取締役	重任
島田 幸雄	取締役	重任
荒井 孝子	取締役	新任
出口 俊一	取締役(社外)	重任
片山 雅也	取締役(社外)	重任

※出口俊一氏及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。

#### 2. 監査役の選任

監査役長谷川臣介氏は、第 30 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役 1 名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
長谷川 臣介	監査役(社外)	重任

※長谷川臣介氏は、社外監査役候補者であります。

以 上