



2018年8月17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 東証第二部)  
 問合せ先 取締役総務グループ長 田中 俊治  
 (TEL. 03 - 5229 - 8700 )

取締役並びに監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役並びに監査役及び補欠監査役の選任議案を2018年9月26日開催予定の当社第20期定時株主総会に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。

記

1. 取締役の選任候補者

| 氏 名                | 再任／新任 | 重要な兼職の状況   |
|--------------------|-------|--|
| さき 晃弘<br>笹 晃弘      | 再任    | クラシテ(株) 取締役  |
| いちはら 康太郎<br>市原 康太郎 | 再任    | (株)スリーS 取締役  |
| いしがみ 明子<br>石上 明子   | 再任    | クラシテ(株) 取締役<br>(株)全日総管理 取締役  |
| たかき 章<br>高木 章      | 再任    | クラシテ(株) 代表取締役社長<br>(株)全日総管理 取締役<br>クラシテ不動産(株) 取締役<br>(株)スリーS 代表取締役社長 |
| こやま 長規<br>小山 長規    | 再任    | (株)全日総管理 取締役<br>クラシテ不動産(株) 代表取締役社長<br>(株)スリーS 取締役                    |
| いしがみ 敦司<br>石上 敦司   | 再任    | —  |
| よしだ 勇<br>吉田 勇      | 再任    | クラシテ(株) 取締役<br>クラシテ不動産(株) 取締役<br>(株)スリーS 取締役                         |
| たなか 俊治<br>田中 俊治    | 再任    | サンネクスタリーシング(株) 代表取締役   |

| 氏名                                  | 再任／新任 | 重要な兼職の状況  |
|-------------------------------------|-------|---|
| ながやま ひろし<br>長山 宏<br>社外取締役<br>独立役員   | 再任    | 公認会計士・税理士<br>(株)カクシン 代表取締役<br>法政大学専門職大学院 イノベーション・マネジメント研究科 特任講師 |
| あおぶち まさゆき<br>青淵 正幸<br>社外取締役<br>独立役員 | 再任    | 立教大学経営学部ビジネスデザイン研究科 准教授   |

- 注) 1. 長山宏氏並びに青淵正幸氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
2. 長山宏氏並びに青淵正幸氏は、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。
3. 上記重要な兼職の状況に記載のクラシテ株式会社、株式会社全日総管理、クラシテ不動産株式会社及び株式会社スリーSに関する役位は、2018年8月20日付の各社の定時株主総会等の承認を条件として正式に決定される予定です。

## 2. 監査役の選任候補者

| 氏名                                  | 再任／新任 | 重要な兼職の状況  |
|-------------------------------------|-------|---|
| なかにし やすはる<br>中西 康晴<br>社外監査役         | 再任    | 弁護士<br>(扶桑合同法律事務所パートナー)                             |
| きさもと けんいち<br>笹本 憲一<br>社外監査役<br>独立役員 | 再任    | 公認会計士・税理士<br>(公認会計士笹本憲一事務所代表)<br>(株)東葛ホールディングス社外監査役 |

- 注) 1. 中西康晴氏並びに笹本憲一氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。
2. 笹本憲一氏は、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。

## 3. 補欠監査役の選任候補者

| 氏名              | 役位等   | 重要な兼職の状況  |
|-----------------|-------|---|
| ゆたか えいじ<br>豊 英二 | 補欠監査役 | クラシテ(株) 常勤監査役<br>(株)全日総管理 監査役<br>クラシテ不動産(株) 監査役 |

- 注) 1. 豊英二氏は補欠の社外監査役候補者であります。
2. 上記重要な兼職の状況に記載のクラシテ株式会社、株式会社全日総管理及びクラシテ不動産株式会社に関する役位は、2018年8月20日付の各社の定時株主総会の承認を条件として正式に決定される予定です。

(ご参考) サンネクスタグループ各社役員体制

2018年8月20日付の各社の定時株主総会等(サンネクスタリーシング株式会社を除く)の承認を条件として、正式に決定される予定です。

#### クラシテ株式会社

|         | 氏  | 名   |
|---------|----|-----|
| 代表取締役社長 | 高木 | 章   |
| 取締役     | 長友 | 孝祥  |
| 取締役     | 中里 | 博樹  |
| 取締役     | 石上 | 明子  |
| 取締役     | 吉田 | 勇   |
| 取締役     | 大沼 | 希巳江 |
| 取締役     | 笹  | 晃弘  |
| 取締役     | 柳田 | 繁   |
| 常勤監査役   | 豊  | 英二  |
| 監査役     | 碩  | 修身  |

#### 株式会社全日総管理

|         | 氏  | 名   |
|---------|----|-----|
| 代表取締役社長 | 長友 | 孝祥  |
| 取締役     | 高木 | 章   |
| 取締役     | 小山 | 長規  |
| 取締役     | 大沼 | 希巳江 |
| 取締役     | 芝中 | 元一  |
| 取締役     | 石上 | 明子  |
| 監査役     | 豊  | 英二  |
| 監査役     | 碩  | 修身  |

#### クラシテ不動産株式会社

|         | 氏  | 名  |
|---------|----|----|
| 代表取締役社長 | 小山 | 長規 |
| 取締役     | 高木 | 章  |
| 取締役     | 長友 | 孝祥 |
| 取締役     | 吉田 | 勇  |
| 監査役     | 豊  | 英二 |
| 監査役     | 碩  | 修身 |

#### 株式会社スリーS

|         | 氏  | 名   |
|---------|----|-----|
| 代表取締役社長 | 高木 | 章   |
| 取締役     | 小山 | 長規  |
| 取締役     | 中里 | 博樹  |
| 取締役     | 吉田 | 勇   |
| 取締役     | 市原 | 康太郎 |
| 監査役     | 宮川 | 洋一  |

#### サンネクスタリーシング株式会社

|       | 氏  | 名  |
|-------|----|----|
| 代表取締役 | 田中 | 俊治 |

以上