



2019年5月24日

各位

会社名 アグレ都市デザイン株式会社
代表者名 代表取締役社長 大林 竜一
(コード番号：3467 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 柿原 宏之
(TEL. 0422-27-2177)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を決定し、2019年6月25日開催予定の第10回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 選任の種別 |
|------------------------|---------------------|-------|
| おお ぼやし りゅう いち 大林 竜一 | 代表取締役社長 | 再任 |
| ひら い ひろ ゆき 平井 浩之 | 常務取締役 東京支店長 | 再任 |
| い とう かず や 伊藤 一也 | 取締役 本店長 | 再任 |
| あ た けん いち 阿多 賢一 | 取締役 プロジェクトデザイン部長 | 再任 |
| から かわ のり ひさ 唐川 範久 | 取締役 アセットソリューション事業部長 | 再任 |
| かき はら ひろ ゆき 柿原 宏之 | 取締役 経営管理部長 | 再任 |
| の むら こう じ 野村 公二 | 取締役 たまプラーザ支店長 | 再任 |
| さ さき はる しげ 佐々木 榮茂 | 社外取締役 | 再任 |
| すが はら ひろ ゆき 菅原 宏之 | 社外取締役 | 再任 |

(注) 佐々木榮茂氏及び菅原宏之氏は、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。また、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 監査役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 選任の種別 |
|--------------------------|-------|-------|
| の えだ はる お 野枝 春夫 | 社外監査役 | 再任 |
| は せ がわ よういちろう 長谷川 陽一郎 | 社外監査役 | 再任 |
| なか の あき やす 中野 明安 | 社外監査役 | 再任 |

(注) 野枝春夫氏、長谷川陽一郎氏、中野明安氏は、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候補者であります。また、当社は、3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、3氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

以上