



2019年9月27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 高木 章
 (コード番号 8945 東証第一部)
 問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
 (TEL. 03 - 5229 - 8700)

代表取締役の異動並びに
 執行役員制度の一部変更、組織変更及び新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の第21期定時株主総会において、取締役及び監査役の選任を行い、同日開催された取締役会及び監査役会において、代表取締役の異動並びに執行役員制度の一部変更、組織変更及び新役員体制について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動 (2019年9月27日付)

(1) 異動の理由

当社は、現5ヵ年中期経営計画(2016年6月期~2020年6月期)の最終年度を迎えるにあたり、機能分化による意思決定と人材育成の早期化の本計画における総仕上げとして、本日開催いたしました第21期定時株主総会において、2020年7月1日付で持株会社(サンネクスタグループ株式会社)に移行することを決議いただきました。併せて、同株主総会後の取締役会での決議をもちまして、これまで代表取締役社長を務めておりました笹見弘が取締役会長に、そして、新しい代表取締役社長に高木章が就任いたしました。今後、笹見は会長職と共に取締役会議長としてコーポレートガバナンスのさらなる充実に、高木は経営執行の最高責任者として事業拡大に全力を尽くしてまいります。

これにより、将来の中核事業となるような新たなビジネスの創出と育成を図るとともに、グループ経営管理及び業務執行の分離によるコーポレートガバナンスのさらなる向上を図ってまいります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
さき ありひろ 笹見弘	取締役会長	代表取締役社長
たかき ありあ 高木章	代表取締役社長	常務取締役関連事業管掌

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名	略歴	所有株式数
たかき あきら 高木 章 (1973年8月28日)	1996年4月 中国セキスイツーユーホーム(株) (現セキスイハイム中四国(株)) 入社	70,100株 (2019年6月30日現在)
	2001年1月 当社入社	
	2007年7月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー	
	2008年7月 当社マーケティンググループ長	
	2009年9月 当社取締役マーケティンググループ長	
	2016年4月 当社取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当 及び人事担当	
	2016年9月 クラシテ(株)取締役	
	2016年9月 当社取締役人事担当兼関連事業担当	
	2017年7月 (株)スリーS代表取締役社長(現任)	
	2017年8月 (株)全日総管理取締役(現任)	
	2018年8月 クラシテ(株)代表取締役社長(現任)	
	2018年8月 クラシテ不動産(株)取締役(現任)	
	2018年9月 当社取締役関連事業管掌	
	2018年9月 当社常務取締役関連事業管掌	
	2019年3月 サンネクスタリーシング(株)代表取締役社長(現任)	
2019年9月 当社代表取締役社長(現任)		

2. 執行役員制度の一部変更

(1) 執行役員制度の一部変更の目的

当社は、2011年9月28日より執行役員制度を導入しておりますが、業務執行における責任の明確化、それによる取締役会の業務執行に対する監督強化、並びに意思決定の迅速化による経営の健全性・効率化の確保を目的として、執行役員制度の内容を変更することといたしました。

(2) 執行役員制度の一部変更内容

- ①取締役役に執行役員を委任することができるものとします。
- ②執行役員の選任、役付執行役員の選定は社外役員会議への諮問を経て、取締役会で決定します。

(3) 上記制度の実施時期

2019年9月27日

3. 組織変更(2019年9月30日付)

(1) ITサービスグループを新設する。

(2) 事業本部内の機能を以下のとおり移設し、事業本部を廃止する。

- ・システム企画開発及びシステム運用保守の機能をITサービスグループへ移設
- ・BPO事業推進機能をマーケティンググループに移設

4. 役員体制について

以下のとおり、役員体制を決定いたしました。

取締役会長	笹 晃 弘	取締役会議長
代表取締役社長	高 木 章	
取締役常務執行役員	石 上 明 子	管理本部管掌
取締役執行役員	小 山 長 規	日本社宅ネット担当
取締役執行役員	石 上 敦 司	マーケティング担当
取締役執行役員	吉 田 勇	経理財務担当
取締役執行役員	田 中 俊 治	総務担当
取締役執行役員	市 原 康太郎	社宅管理事業担当
社外取締役（独立役員）	長 山 宏	公認会計士・税理士 ㈱カクシン 代表取締役 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
社外取締役（独立役員）	田 中 伸 一	(有)田中経営研究所 取締役社長
社外常勤監査役（独立役員）	阿 部 嘉 彦	
社外常勤監査役（独立役員）	宮 川 洋 一	
社外監査役（独立役員）	中 西 康 晴	弁護士 扶桑合同法律事務所 パートナー
社外監査役（独立役員）	笹 本 憲 一	公認会計士・税理士 公認会計士 笹本憲一事務所 代表 ㈱東葛ホールディングス 社外取締役 （監査等委員） 日進工具㈱ 社外取締役（監査等委員）

以 上