



2019年10月28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)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年10月28日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、2019年11月26日開催予定の第26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。

記

1. 取締役候補者の選任について

取締役全員（8名）は、2019年11月26日開催予定の第26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、取締役8名の選任を付議するものであります。

2. 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
小池 信三 <small>こいけ しんぞう</small>	重任	代表取締役社長
吉野 満 <small>よしの みつる</small>	重任	取締役副社長執行役員 営業本部長
小池 学 <small>こいけ まなぶ</small>	重任	代表取締役専務
千葉 理恵 <small>ちば りえ</small>	重任	取締役執行役員 生産本部長
吉川 和男 <small>きつかわ かずお</small>	重任	取締役執行役員 管理本部長
宮本 宜一 <small>みやもと ぎいち</small>	重任	取締役執行役員
船山 雅史 <small>ふなやま まさし</small>	重任	社外取締役
久保 哲男 <small>くぼ てつお</small>	重任	社外取締役

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 船山雅史氏と久保哲男氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、船山雅史氏と久保哲男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。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員といたします。

3. 就任予定

2019年11月26日（火曜日）

以上