



2020年6月3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)

持株会社体制移行（2020年7月1日）に伴う役員体制に関するお知らせ

当社は、2019年8月16日付「会社分割による持株会社体制への移行に関するお知らせ」にてご案内のとおり、2019年9月27日開催の当社第21期定時株主総会における決議のもと、2020年7月1日を効力発生日とする新設分割により、同日付で新たに設立する「日本社宅サービス株式会社」に現に営む全事業を承継し、持株会社体制に移行いたします。

これに伴い、本日開催の取締役会において、当社（2020年7月1日付で「サンネクスタグループ株式会社」へ商号変更）及び「日本社宅サービス株式会社」を含むグループ各社の役員体制を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. 当社（サンネクスタグループ株式会社）の役員体制（2020年7月1日付）

| 氏 名 | 役職名 |
|---------------------|---------------|
| 笹 晃弘 (ささ あきひろ) | 取締役会長（取締役会議長） |
| 高木 章 (たかき あきら) | 代表取締役社長 |
| 長山 宏 (ながやま ひろし) | 社外取締役（独立役員） |
| 阿部 嘉彦 (あべ よしひこ) | 社外常勤監査役（独立役員） |
| 中西 康晴 (なかにし やすはる) | 社外監査役（独立役員） |
| 笹本 憲一 (ささもと けんいち) | 社外監査役（独立役員） |
| 石上 明子 (いしがみ あきこ) | 執行役員 |
| 吉田 勇 (よしだ いさむ) | 執行役員 |
| 田中 俊治 (たなか としはる) | 執行役員 |
| 石上 敦司 (いしがみ あつし) | 執行役員 |
| 小山 長規 (こやま おさのり) | 執行役員 |
| 市原 康太郎 (いちはら こうたろう) | 執行役員 |
| 中里 博樹 (なかざと ひろき) | 執行役員 |

※当社は、本日併せてお知らせしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、本年9月開催予定の当社第22期定時株主総会におけるご承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. 各事業会社の役員体制（2020年7月1日付）

（1）日本社宅サービス株式会社

| 氏名 | 役職名 |
|--------------------|---------|
| 高木 章（たかき あきら） | 代表取締役社長 |
| 石上 敦司（いしがみ あつし） | 取締役 |
| 石上 明子（いしがみ あきこ） | 取締役 |
| 小山 長規（こやま おさのり） | 取締役 |
| 市原 康太郎（いちはら こうたろう） | 取締役 |

（2）クラシテ株式会社

| 氏名 | 役職名 |
|-----------------|---------|
| 高木 章（たかき あきら） | 代表取締役社長 |
| 中里 博樹（なかざと ひろき） | 取締役 |
| 吉田 勇（よしだ いさむ） | 取締役 |
| 深井 正和（ふかい まさかず） | 取締役 |
| 武江 政空（たけえ まさたか） | 執行役員 |
| 齊藤 浩（さいとう ひろし） | 執行役員 |

（3）クラシテ不動産株式会社

| 氏名 | 役職名 |
|-----------------|---------|
| 小山 長規（こやま おさのり） | 代表取締役社長 |
| 石上 明子（いしがみ あきこ） | 取締役 |
| 吉田 勇（よしだ いさむ） | 取締役 |

（4）株式会社スリーS

| 氏名 | 役職名 |
|--------------------|---------|
| 高木 章（たかき あきら） | 代表取締役社長 |
| 市原 康太郎（いちはら こうたろう） | 取締役 |
| 芝中 元一（しばなか もとかず） | 取締役 |

(5) サンネクスタリーシング株式会社

| 氏 名 | 役職名 |
|---------------------|---------|
| 高木 章 (たかき あきら) | 代表取締役社長 |
| 田中 俊治 (たなか としはる) | 取締役 |
| 市原 康太郎 (いちはら こうたろう) | 取締役 |

※2020年7月1日付で新たに設立する日本社宅サービス株式会社は同日付、それ以外の事業会社においては同6月30日付の各社臨時株主総会にて、監査役を設置しない旨の定款変更を行う予定です。

以 上