

2021年5月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 島 田 和 一  
 (コード番号 8897 東証第一部)  
 問 合 せ 先 社 長 室 室 長 鈴 木 健 介  
 (TEL 03-6551-2130)

## 当社社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者2名の選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、当該新任社外取締役につきましては、2021年6月25日開催予定の第49期定時株主総会の選任決議をもって正式に就任する予定です。

記

### 1. 新任社外取締役候補者

氏 名	略 歴
つじ ちあき 辻 千晶 (1953年4月29日生)	1976年10月 司法試験合格
	1979年4月 東京弁護士会登録 山本栄則法律事務所入所
	1988年10月 ドイツ留学 司法制度研究
	1990年10月 ドイツ弁護士(日本法)資格取得 ペーター・バイヤー法律事務所入所 パートナー弁護士
	1993年4月 文化女子大学(現文化学園大学)講師(法学・憲法)
	2001年7月 吉岡・辻総合法律事務所開設 パートナー弁護士
	2004年4月 山梨学院大学法科大学院 教授(民事実務)
	2011年4月 公益財団法人大学基準協会 法科大学院認証評価委員
	2017年6月 株式会社ヨロズ 社外取締役(監査等委員)(現任)
	2018年4月 山梨学院大学法学部 客員教授
	2019年6月 株式会社ケーヒン(現日立Astemo株式会社) 社外取締役
2019年7月 法律事務所キノール東京入所 パートナー弁護士(現任)	

【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】

辻千晶氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、日本及びドイツの弁護士として培ってこられた専門知識と豊富な経験・実績を有していることから、取締役会の透明性向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、新たに社外取締役候補者としております。辻千晶氏が社外取締役に選任された場合には、当社の経営の方針・経営戦略について、弁護士としての高い見識と専門知識、ダイバーシティ等幅広い視点に基づき指摘・助言等を行うこと、また、報酬諮問委員会及び指名諮問委員会において、取締役の報酬・選解任の決定を通じた業務執行の適切な評価と監督等の職務を果たしていただくことを期待しております。

2. 新任社外取締役候補者

氏 名	略 歴
やまひら けいこ 山平 恵子 (1960年11月30日生)	1983年4月 クボタハウス株式会社（現サンヨーホームズ株式会社）入社
	2010年4月 サンヨーホームズ株式会社 執行役員
	2011年6月 同社 取締役常務執行役員
	2012年6月 三洋リフォーム株式会社 取締役（兼任）
	2013年6月 サンヨーホームズ株式会社 取締役専務執行役員
	サンアドバンス株式会社 取締役（兼任）
	サンヨーホームズコミュニティ株式会社 取締役（兼任）
	2015年6月 サンヨーホームズ株式会社 取締役社長執行役員
2017年4月 サンヨーホームズコミュニティ株式会社 代表取締役会長	
2019年6月 上新電機株式会社 社外取締役（現任）	
フジテック株式会社 社外取締役（現任）	

【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】

山平恵子氏は、不動産業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営の監督機能強化に繋がるものと判断し、新たに社外取締役候補者としております。山平恵子氏が社外取締役に選任された場合には、企業経営、ダイバーシティ等幅広い視点から、当社の経営の方針・経営戦略について、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るための助言等を行うこと、また、報酬諮問委員会及び指名諮問委員会において、取締役の報酬・選解任の決定を通じた業務執行の適切な評価と監督等の職務を果たしていただくことを期待しております。

以 上