



2021年10月26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 東証第一部)

問合せ先： 執行役員経営企画本部長 榎本 喜明

電話番号： 03-5381-3212

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年10月26日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、2021年11月29日開催予定の第28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、2021年11月29日開催予定の第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

また、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上するとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、社外取締役1名を増員することとし、取締役9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戸建事業本部長
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	常務取締役

きっかわ かずお 吉川 和男	重任	常務取締役
みやもと ぎいち 宮本 宜一	重任	取締役
ふなやま まさし 船山 雅史	重任	取締役
にしむら なおずみ 西村 尚純	重任	取締役
いけうち まさとし 池内 稚利	新任	監査役

- (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、西村尚純氏及び池内稚利氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、船山雅史氏、西村尚純氏及び池内稚利氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各候補者が再任された場合は、当社は引き続き各候補者を独立役員といたします。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式
いけうち まさとし 池内 稚利 (1962年5月3日生)	1991年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 1997年6月 光和総合法律事務所入所 2004年5月 らでいっしゅぼーや株式会社社外監査役就任 2007年11月 当社監査役就任(現任) 2011年4月 日本弁護士連合会常務理事就任 2011年4月 第一東京弁護士会副会長就任 2017年6月 太平電業株式会社 補欠社外監査役 2018年10月 クレシオ株式会社 監査役就任(現任)	1,600株

4. 就任予定日

2021年11月29日

以上