



2021年12月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス  
住 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 4 番 1 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 井 正 昭  
(コード番号：3288 東証第一部)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 C F O 若 旅 孝 太 郎  
TEL. 03-6213-0776

## 役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の第25回定時株主総会及び取締役会の決議により、下記のとおり役員体制を決定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 主旨

当社は2022年1月1日に純粋持株会社に移行し、その商号を株式会社オープンハウスグループへと変更する予定であります。この度、当社グループの持株会社体制の構築に向け、当社のマネジメント体制を決定いたしました。

当社グループは、更なる企業価値の向上並びに持続的成長の達成を支える経営基盤を整えるため、以下の事項を企図して持株会社体制を推進してまいります。

##### ① 事業推進における意思決定の迅速化

各事業会社は、既存事業の推進機能を担います。権限移譲を進め、事業推進における意思決定を迅速に行える体制を整え、激変する環境に適応した競争力強化と事業拡大を図ってまいります。

##### ② グループ経営機能の強化

当社は、グループ経営及び上場株式関連業務に注力します。内部監査、IR、グループ各社の業績及び資金管理、シナジーの創出に加え、成長に必要な資本政策、M&A等グループとしての成長に必要な新規事業開発等を推進してまいります。

##### ③ 将来を見据えた経営体制の構築

当社グループは、将来を見据えた経営体制の構築により、最適な経営資源の配分、経営人材の確保・育成、グループガバナンスの向上等を図り、グループ全体の企業価値の最大化及び持続的な成長を目指してまいります。

## 2. 役員体制

株式会社オープンハウス（2021年12月22日付）

（2022年1月1日「株式会社オープンハウスグループ」に商号変更予定）

### （1）取締役

氏名	役職名	役割
荒井 正昭	代表取締役社長	グループ経営全般
鎌田 和彦	取締役副社長	グループ経営補佐
若旅 孝太郎	専務取締役（昇格）	CFO
今村 仁司	専務取締役	アメリカ不動産事業管掌（米国駐在）
福岡 良介	取締役	収益不動産事業管掌
宗正 浩志	取締役（新任）	西日本事業管掌
石村 等 *1	取締役	
大前 由子 *1 *2	取締役	
小谷 真生子 *1	取締役	

\*1 取締役の石村等氏、大前由子氏、小谷真生子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

\*2 大前由子氏の戸籍上の氏名は、向井田由子であります。

### （2）監査役

氏名	現役職名
松本 耕一 *3	常勤監査役
遠山 雄三 *3	監査役
保坂 美江子 *3	監査役

\*3 監査役の松本耕一氏、遠山雄三氏、保坂美江子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3. 執行役員体制（2021年12月22日付）

氏 名	役 職 名	主 な 兼 職
黒田 昭	専務執行役員	(新)オープンハウス *4 取締役 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役
福岡 良介	専務執行役員（昇格）	株式会社オープンハウス・ディベロップメント 代表取締役社長
吉田 真太郎	常務執行役員	株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役
菊池 健太	常務執行役員	株式会社ホーク・ワン 代表取締役社長 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役
日高 靖仁	執行役員	株式会社オープンハウス・アーキテクト 代表取締役社長
矢頭 肇	執行役員	(新)オープンハウス 取締役 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役
黒柳 楽人	執行役員	株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役
木村 憲一郎	執行役員	(新)オープンハウス 取締役
川上 智宏	執行役員	株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役

\*4 株式会社オープンハウス準備会社（2022年1月1日「株式会社オープンハウス」に商号変更予定）

以 上