



2022年8月17日

各 位

会社名 サンネクスタグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 高木 章
(コード番号 8945 東証プライム)
問合せ先 執行役員総務グループ長 田中 俊治
(TEL. 03 - 5229 - 8839)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案を2022年9月28日開催予定の当社第24期定時株主総会に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（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	再任／新任	現役職名
たか き あきら 高木 章	再任	代表取締役社長
ながやま ひろし 長山 宏 社外 独立	再任	社外取締役
かめかわ まさと 亀川 雅人 社外 独立	再任	社外取締役

注) 1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	再任／新任	現役職名
あべ よしひこ 阿部 嘉彦 <input type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立	再任	社外取締役（常勤監査等委員）
ささもと けんいち 笹本 憲一 <input type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立	再任	社外取締役（監査等委員）
やまぐち すみこ 山口 純子 <input type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立	新任	—

- 注) 1. 阿部嘉彦氏、笹本憲一氏及び山口純子氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
2. 阿部嘉彦氏及び笹本憲一氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、山口純子氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

<参考> 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位	所有する 当社株式の数
やまぐち すみこ 山口 純子 (1971年3月2日生)	2010年12月 弁護士登録 2010年12月 番町総合法律事務所入所 2016年9月 飯田・鈴木法律事務所入所 2018年12月 麹町通り法律事務所パートナー（現任）	— 株

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	重要な兼職の状況
なかにし やすはる 中西 康晴 <input type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立	弁護士（扶桑合同法律事務所パートナー）

- 注) 1. 中西康晴氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 中西康晴氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。

(ご参考) サンネクスタグループ各社役員体制

当社 (2022年9月28日付予定)

	氏名	
代表取締役社長	高木 章	
独立社外取締役	長山 宏	
独立社外取締役	亀川 雅人	
独立社外取締役(常勤監査等委員)	阿部 嘉彦	
独立社外取締役(監査等委員)	笹本 憲一	
独立社外取締役(監査等委員)	山口 純子	(新任)
執行役員	石上 敦司	
執行役員	小山 長規	
執行役員	石上 明子	
執行役員	市原 康太郎	
執行役員	中里 博樹	
執行役員	吉田 勇	
執行役員	田中 俊治	

日本社宅サービス株式会社 (2022年9月8日付予定)

	氏名	
代表取締役社長	高木 章	
取締役代表執行役員	石上 敦司	
取締役執行役員	小山 長規	
取締役	石上 明子	

クラシテ株式会社 (2022年9月8日付予定)

	氏名	
代表取締役社長	高木 章	
取締役代表執行役員	中里 博樹	
取締役執行役員	武江 政空	
取締役	深井 正和	
取締役	吉田 勇	

クラシテ不動産株式会社 (2022年9月8日付予定)

	氏名	
代表取締役社長	小山 長規	
取締役	石上 明子	
取締役	吉田 勇	

株式会社スリーS (2022年9月8日付予定)

	氏名	
代表取締役社長	市原 康太郎	
取締役	田中 俊治	
取締役	芝中 元一	
取締役	小山 長規	
取締役	高木 章	

以上