



2022年8月23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 東証プライム市場)

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

監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年8月23日開催の取締役会において、監査役候補者を決定し、2022年9月20日開催予定の臨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. 監査役候補者の選任について

監査役土肥正文氏は、2022年9月20日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任するため、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役として就任した場合、その任期は、当社定款の定めにより、前任監査役の任期の残存期間と同一であります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

2. 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職
ごとう せいいち 五藤 誠一	新任	—

(注) 1. 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. 五藤誠一氏は、社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者とした理由

五藤誠一氏を社外監査役候補者とした理由は、長年の上場企業管理部門における経験から、財務会計、グループ経営管理及び内部監査に関する専門的知見及び豊富な経験を有しており、その経験と見識を当社のコーポレート・ガバナンス

スの強化、経営に活かしていただくために社外監査役候補者とするものであります。

4. 当社は、五藤誠一氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
5. 当社は、五藤誠一氏の選任が承認された場合、同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、同取引所に届け出る予定であります。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
ごとう せいいち 五藤 誠一 (1959年1月8日生)	1982年4月 トヨタ自動車株式会社 入社	一株
	2000年1月 Toyota Technical Center, U.S.A. Inc. 経理部長	
	2011年1月 トヨタ自動車株式会社 グローバル監査室 GM	
	2015年1月 シロキ工業株式会社 海外経理室長	
	2017年7月 株式会社MTG グローバル管理部長	
	2018年3月 MTG EUROPE B.V. 取締役	
	2019年12月 株式会社TATERU (現株式会社Robot Home) 入社	
	2020年3月 同社 経営管理本部長	
	2021年8月 株式会社Bewin 管理部長	

4. 就任予定日

2022年9月20日

以上