



2022年10月31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10月31日開催の取締役会において、監査役候補者を決定し、2022年11月29日開催予定の第29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. 監査役1名選任について

監査役五藤誠一氏は、2022年11月29日開催予定の第29期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

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	重任	監査役

(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. 五藤誠一氏を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、現在、当社の社外監査役であり、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. 五藤誠一氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2か月となります。同氏とは会社法第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しております。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。同氏が再任された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
5. 当社は、五藤誠一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届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員といたします。

3. 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
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 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 Be win 管理部長 2022年9月 当社監査役就任 (現任)	— 株

4. 就任予定日

2022年11月29日

以上