



2023年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社日住サービス
代表者名 代表取締役社長 中村 友彦
(コード番号 8854 東証スタンダード)

問合せ先 上席執行役員管理本部長 嶋吉 洋
(TEL 078-945-7504 (代表))

新任社外取締役候補者の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月17日開催予定の第47期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にて、下記のとおり新任社外取締役の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏 名 : さなぎ ひでき
佐柳 秀樹

生年月日 : 1964年6月30日生

(略歴)

略歴	
1993年4月	弁護士登録
2000年3月	佐柳法律事務所開設 代表（現任）
2006年4月	兵庫県弁護士会副会長
2008年4月	兵庫県弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長
2012年10月	財団法人兵庫県高等学校教育振興会理事

※佐柳秀樹氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、会社法第2条第15号に規定される当社の社外取締役に就任する予定です。

また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

(選任理由)

佐柳秀樹氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、社外取締役候補者としております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

2. 退任予定社外取締役

社外取締役 林邦彦氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任予定です。

以上