



2023年5月19日

各 位

会 社 名 アグレ都市デザイン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 大林 竜一
 (コード番号：3467 東証プライム市場)
 問 合 せ 先 取締役経営管理部長 柿原 宏之
 (TEL. 03-6258-0071)

取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を決定し、2023年6月27日開催予定の第14回定時株主総会に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。また、第14回定時株主総会終結後に予定しております執行役員人事につきましても併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

現在の取締役9名全員は、第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、下記のとおり取締役3名(うち社外取締役1名)の選任をお願いするものであります。

この度、当社は取締役の員数を大幅に削減し、取締役会のスリム化を図りますが、これは千変万化する事業環境にいち早く対応すべく、取締役会における意思決定の迅速化を図るとともに、執行役員に対して業務執行に関する権限移譲を行うことにより、監督と執行を分離し、迅速な意思決定に基づく事業遂行の実現を目的としたものであります。

これに伴い、唐川範久氏、伊藤一也氏の両名は専務執行役員に就任し、当社のコア事業である戸建販売事業及びアセットソリューション事業の陣頭指揮を執ってまいります。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
おお ぼやし りゅう いち 大 林 竜 一	代表取締役社長	再任
かき はら ひろ ゆき 柿 原 宏 之	取締役 経営管理部長	再任
さ さ き はる しげ 佐々木 榮 茂	社外取締役	再任

(2) 執行役員人事

現取締役のうち下記5名は任期満了となりますが、第14回定時株主総会終結後も執行役員として引き続き当社の業務執行に従事してまいります。新たな役職名は以下のとおりです。

氏名	新役職名
から かわ のり ひさ 唐 川 範 久	専務執行役員 新宿支店長兼アセットソリューション事業部長
い とう かず や 伊 藤 一 也	専務執行役員 吉祥寺支店長
ひら い ひろ ゆき 平 井 浩 之	常務執行役員 東京支店長
あ た けん いち 阿 多 賢 一	執行役員 プロジェクトデザイン部長
の むら こう じ 野 村 公 二	執行役員 自由が丘支店長

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
すが はら ひろ ゆき 菅 原 宏 之	社外取締役

2. 監査役候補者の選任について

現在の監査役4名のうち3名は、第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、下記のとおり監査役2名(うち社外監査役2名)の選任をお願いするものであります。

(1) 監査役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
なか の あき やす 中 野 明 安	社外監査役	再任
と ざわ せつ こ 戸 澤 摂 子	社外監査役	新任

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
の えだ はる お 野 枝 春 夫	社外監査役
はせがわ よういちろう 長谷川 陽 一郎	社外監査役

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
と ざわ せつ こ 戸 澤 摂 子 (1975年8月3日)	1998年4月 積水化学工業株式会社 入社 2003年7月 クリナップ株式会社 入社 2006年1月 黒川社会保険労務士事務所(現 社会保険労務士法人アーク&パートナーズ)入所 2015年6月 同法人 社員 2020年9月 同法人 代表社員(現任)	一株
<p><社外監査役候補者とした理由></p> <p>戸澤摂子氏は、住宅業界で営業職を経験された後、社会保険労務士資格を取得され、長きにわたり企業労務サービスに従事し、社会保険に関する諸手続きや企業の労働環境の整備・改善に関するコンサルティング等の実務経験を積んでこられました。</p> <p>また、2015年6月からは社会保険労務士法人の社員として、2020年9月以降は代表社員として経営にも携わっており、社外の視点から、これらの専門性および見識、住宅業界に関する知見を活かした実効性の高い監査ができるものと判断いたしました。</p>		

<ご参考> 第14回定時株主総会終結後の経営体制

(取締役3名・監査役3名)

氏名	役職名
大林 竜一	代表取締役社長
柿原 宏之	取締役 経営管理部長
佐々木 榮茂	社外取締役
吉原 三千雄	社外監査役(常勤)
中野 明安	社外監査役
戸澤 摂子	社外監査役

(執行役員6名)

氏名	役職名
唐川 範久	専務執行役員 新宿支店長兼 アセットソリューション事業部長
伊藤 一也	専務執行役員 吉祥寺支店長
平井 浩之	常務執行役員 東京支店長
池端 隆明	常務執行役員 社長室長
阿多 賢一	執行役員 プロジェクトデザイン 部長
野村 公二	執行役員 自由が丘支店長

以 上