



平成 29 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 桜家ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 近 藤 昭
(コード番号：1413 名証第二部)
問合せ先 取締役総合企画部長 島田 幸雄
電話番号 (03) 5224-5121

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 27 日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 29 期定時株主総会に取締役 7 名及び監査役 1 名の選任に関する議案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。

1. 取締役の選任

現在の取締役 8 名全員は、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、改めて取締役 7 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
黒須 新治郎	代表取締役会長	重任
近藤 昭	代表取締役社長	重任
荒木 伸介	取締役	重任
常住 順一	取締役	重任
島田 幸雄	取締役	重任
出口 俊一	取締役 (社外)	重任
片山 雅也	取締役 (社外)	重任

※出口俊一氏及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役の選任

監査役長澤正浩氏は、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、改めて監査役 1 名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

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。

(監査役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
長澤 正浩	監査役 (社外)	重任

※長澤正浩氏は、社外監査役候補者であります。

以 上