



平成 26 年 2 月 28 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 経営企画部長 島田 幸雄
電話番号 (0 4 8 0) 2 6 - 1 1 1 8

取締役および監査役並びに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 28 日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 28 日開催予定の第 26 期定時株主総会に取締役 8 名および監査役 1 名並びに補欠監査役 2 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。

記

1. 取締役の選任

在任取締役 8 名全員は、第 26 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、取締役 8 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
益子 春代	専務取締役	重任
加藤 進久	常務取締役	重任
荒木 伸介	取締役	重任
常住 順一	取締役	重任
中島 信義	取締役	重任
出口 俊一	取締役 (社外)	重任

※出口俊一氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役の選任

在任監査役 1 名は、第 26 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、新たに監査役 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、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

新任監査役候補者

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
長谷川 臣介 (昭和41年1月8日生)	平成元年9月 井上斉藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 平成5年3月 公認会計士登録 平成7年6月 アーサーアンダーセン入所フランクフルト事務所勤務 平成10年6月 アーサーアンダーセン ブタペスト事務所勤務 平成13年4月 野村証券㈱入社 平成17年8月 モルガン・スタンレー証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 平成21年9月 長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に就任(現任) 平成23年2月 税理士登録 重要な兼職の状況 長谷川公認会計士事務所所長	一株

※長谷川臣介氏は、社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任するものであります。補欠監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

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
片山 雅也 (昭和52年8月2日生)	平成17年4月 司法研修所入所 平成18年10月 弁護士登録 A Z X総合法律事務所入所 平成20年10月 松岡・浅田法律事務所入所 平成21年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ入所 平成25年11月 ㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役(非常勤)に就任(現任) 平成25年12月 ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役役に就任(現任) 平成26年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ代表社員に就任(現任) 重要な兼職の状況 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ代表社員 ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役 ㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役(非常勤)	一株
長澤 正浩 (昭和29年4月1日生)	昭和54年4月 荒木税務会計事務所入所 昭和56年10月 プライスウォーターハウス公認会計士事務所(現 あらた監査法人)入所 昭和59年4月 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 昭和60年3月 公認会計士登録 平成元年9月 アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所勤務 平成14年8月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員に就任 平成24年7月 長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任(現任) 平成24年7月 ㈱青藍コンサルティング代表取締役に就任(現任) 平成25年6月 ㈱イワキ社外監査役(非常勤)に就任(現任) 平成25年7月 ㈱伊藤園社外監査役(非常勤)に就任(現任) 平成25年9月 ㈱リビングケア監査役(非常勤)に就任(現任)	一株

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
	重要な兼職の状況 長澤公認会計事務所代表 (株)青藍コンサルティング代表取締役 (株)イワキ社外監査役(非常勤) (株)伊藤園社外監査役(非常勤) (株)リビングケア監査役(非常勤)	

※補欠監査役が監査役に就任する順序につきましては、片山雅也氏を第一順位とし、長澤正浩氏を第二順位といたします。

※片山雅也氏及び長澤正浩氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上