



2021年10月26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 東証第一部)

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、2021年10月26日開催の取締役会において、監査役候補者を決定し、2021年11月29日開催予定の第28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. 監査役候補者の選任について

監査役秋山法氏は、2021年11月29日開催予定の第28期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役池内稚利氏は、当社社外取締役候補者となっており、その選任が原案通り承認可決された場合、第28期定時株主総会終結の時をもって、辞任により監査役を退任しますので、監査役2名の選任を付議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
あきやま のり 秋山 法	重任	監査役
きとう なおこ 佐藤 直子	新任	—

(注) 1. 各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. 秋山法氏と佐藤直子氏は、社外監査役候補者であります。

3. 当社は、秋山法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。

4. 当社は、佐藤直子氏の選任が承認された場合、同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指定し、同取引所に届け出る予定であります。

3. 新任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
きとう なおこ 佐藤 直子 (1978年6月20日生)	2006年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2011年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2013年9月 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 入所 2015年6月 日本信号株式会社 社外監査役 2016年11月 ことぶき法律事務所 パートナー (現任)	— 株

(注) 1. 佐藤直子氏の戸籍上の氏名は柏木直子であります。

4. 就任予定日

2021年11月29日

以上