



2023年10月10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
代表取締役社長 千葉 理恵
(コード番号：3228 東証プライム市場)
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

**株式会社オープンハウスグループからの株式売渡請求の効力発生を条件とする
当社の臨時株主総会における取締役候補者、並びに代表取締役社長及び取締役副社長の選定の提案
受領と執行役員人事、当該提案を踏まえた株式売渡請求の効力発生を条件とする
当社の代表取締役の異動と新経営体制のお知らせ**

当社は、本日、株式会社オープンハウスグループより、株式売渡請求の効力発生を条件とする当社の臨時株主総会における取締役候補者、並びに代表取締役社長及び取締役副社長の選定の提案を受領し、本日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、2023年11月7日開催予定の臨時株主総会にその選任を付議すること、併せて執行役員人事について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. 株式売渡請求の効力発生を条件とする当社の臨時株主総会における取締役候補者、並びに代表取締役社長及び取締役副社長の選定の提案受領と執行役員人事に関する件

2023年9月29日付「株式会社オープンハウスグループによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、株式会社オープンハウスグループ（以下「オープンハウスグループ」といいます。）は、2023年8月17日から2023年9月28日まで、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行い、その結果、2023年10月5日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社株式19,735,327株（議決権所有割合（注）93.02%）を保有するに至り、当社の会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）に定める特別支配株主（以下「特別支配株主」といいます。）となっております。

（注）「議決権所有割合」は、当社が2023年8月15日に提出した第30期第3四半期報告書（以下「第3四半期報告書」といいます。）に記載された2023年5月31日現在の当社の発行済株式総数（21,217,600株）から、第3四半期報告書に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数（521株）を控除した株式数（21,217,079株）に係る議決権の数（212,170個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

オープンハウスグループは、2023年10月13日付で会社法第179条に基づき、当社の株主（但し、オープンハウスグループ及び当社を除きます。）の全員に対し、その所有する当社株式の全て（以下「本売渡株式」といいます。）を売り渡すことを請求（以下「本株式売渡請求」といいます。）する予定とのことです。本株式売渡請求については、オープンハウスグループから当社に対して同日付で会社法第179条の3第1項に基づく通知を行うことを予定しているとのことですが、本株式売渡請求を当社において承認した場合には、2023年11月6日に、オープンハウスグループが本売渡株式を取得し、当社はオープンハウスグループの完全子会社となる予定です。

今般、オープンハウスグループは、当社に対して、本株式売渡請求の効力が発生することを条件として、本株式売渡請求の効力発生日の翌日である2023年11月7日（以下「本選任日」といいます。）付で臨時株主総会の開催（会社法第319条第1項に基づく株主総会目的事項の提案）をするとともに、当該臨時株主総会で選任する予定の取締役候補者として「① 代表取締役社長及び取締役副社長候補者」及び「② 取締役候補者（代表取締役社長及び取締役副社長候補者を除く）」に記載する者を付議すること、及び、本選任日付で就任する予定の代表取締役社長及び取締役副社長として「① 代表取締役社長及び取締役副社長候補者」に記載する者を選定する旨の提案を受領いたしました。

当社は、本選任日付で当社の代表取締役社長に選定される予定の菊池健太については、本日付開催の取締役会において、当社の執行役員副社長に就任することについて決定し、また、当社のコンプライアンス及び内部管理体制強化のため、「③ 顧問」に記載する者については、本日付で、当社の顧問に就任することについて決定いたしました。

また、本株式売渡請求の効力が発生した場合には、当社の株主はオープンハウスグループのみとなることから、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うため、2023年11月下旬に開催予定の2023年8月期に係る当社の定時株主総会で権利を行使することができる株主を、オープンハウスグループのみとするため、定時株主総会の議決権の基準日の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを上記臨時株主総会に付議するよう要請する予定とのことです。

① 代表取締役社長及び取締役副社長候補者

氏名	新役職	現役職
菊池 健太	株式会社オープンハウスグループ 常務執行役員 株式会社オープンハウス・ディベ ロップメント 取締役 建設事業 部長 株式会社ホーク・ワン 取締役	株式会社オープンハウスグループ 常務執行役員 株式会社オープンハウス・ディベ ロップメント 取締役 建設事業 部長 株式会社ホーク・ワン 代表取締 役社長 (注)
千葉 理恵	株式会社三栄建築設計 取締役副 社長	株式会社三栄建築設計 代表取締 役社長

(注) 本日付で当社の執行役員副社長に就任しております。

代表取締役社長及び取締役副社長候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
菊池 健太 (1983年10月24日)	2006年4月 株式会社オープンハウス（現 株式会社オープンハウスグループ）入社 2014年10月 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 執行役員 建設事業部長 2015年12月 株式会社アサカワホーム（現 株式会社オープンハウス・アーキテクト）取締役 2018年4月 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 常務執行役員 建設事業部長 2018年10月 株式会社ホーク・ワン 取締役 2019年10月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年12月 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役 建設事業部長（現任） 株式会社オープンハウスグループ 常務執行役員（現

	任)
千葉 理恵 (1964年3月25日)	1988年 6月 キュービックデザイン有限会社 入社
	1990年 6月 個人事業主として設計・施工関係業務を開始
	1993年 12月 株式会社三栄建築設計 入社
	2012年 9月 同社取締役執行役員生産本部長兼商品管理室長
	2012年 10月 株式会社三建アーキテクト (現 株式会社MAI) 取締役
	2015年 1月 株式会社三栄クラフター 代表取締役社長
	2015年 9月 アンズ・デザイン・ワークス株式会社 (現 FAWDO 株式会社) 代表取締役社長
	2019年 11月 サン住宅品質検査株式会社(現 株式会社メルディア住宅検査サービス) 代表取締役社長
	2021年 3月 株式会社三栄建築設計 常務取締役
	2023年 6月 同社 代表取締役社長 (現任)
2023年 7月 一般社団法人日本木造分譲住宅協会 理事長 (現任)	

② 取締役候補者 (代表取締役社長及び取締役副社長候補者を除く)

氏名	新役職	現役職
若旅 孝太郎	株式会社オープンハウスグループ 専務取締役CFO 兼 CISO 株式会社オープンハウス 取締役 Open House Realty & Investment, Inc. Director 株式会社プレサンスコーポレーシ ョン 取締役 株式会社三栄建築設計 取締役	株式会社オープンハウスグループ 専務取締役CFO 兼 CISO 株式会社オープンハウス 取締役 Open House Realty & Investment, Inc. Director 株式会社プレサンスコーポレーシ ョン 取締役
越塚 孝之	株式会社オープンハウスグループ 執行役員 管理本部長 株式会社三栄建築設計 取締役	株式会社オープンハウスグループ 執行役員 管理本部長
榎本 喜明	株式会社三栄建築設計 取締役 執行役員経営企画本部長	株式会社三栄建築設計 執行役員 経営企画本部長

取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
若旅 孝太郎 (1976年1月24日)	1998年 4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 2000年 6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 2009年 8月 株式会社オープンハウス (現 株式会社オープンハウス グループ) 入社 2012年 12月 Open House Realty & Investments, Inc. Director (現任) 2015年 12月 株式会社オープンハウス (現 株式会社オープンハウス グループ) 取締役 執行役員 企画本部長 2018年 4月 同社 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 企画本部 長 2020年 6月 株式会社プレサンスコーポレーション 取締役 (現任) 2021年 12月 株式会社オープンハウスグループ 専務取締役CFO

	(現任)	
越塚 孝之 (1973年8月31日)	1999年 6月	株式会社ドン・キホーテ (現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 入社
	2012年 7月	同社 総務本部長
	2013年 6月	日本アセットマーケティング株式会社 代表取締役社長
	2018年 1月	株式会社ドン・キホーテホールディングス (現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 執行役員
	2020年 4月	株式会社オープンハウスグループ 入社
	2021年 7月	同社 管理本部長
	2023年 10月	同社 執行役員 管理本部長 (現任)
榎本 喜明 (1977年4月13日)	1998年 4月	日本住研株式会社 入社
	2000年 10月	株式会社三栄建築設計 入社
	2007年 3月	同社 内部監査室長
	2010年 3月	同社 社長室長
	2013年 9月	同社 管理本部経営企画部長
	2020年 3月	マックホーム株式会社 専務取締役
	2021年 3年	株式会社三栄建築設計 執行役員経営企画本部長 (現任)
	2022年 11月	一般社団法人日本木造分譲住宅協会 理事 (現任)
2023年 6月	マックホーム株式会社 代表取締役社長 (現任)	

③ 顧問

氏名	新役職	現役職
榮元 照志	株式会社オープンハウスグループ 顧問	株式会社オープンハウスグループ 顧問
	株式会社三栄建築設計 顧問	

顧問の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
榮元 照志 (1959年12月3日)	1978年 4月 警視庁 入庁
	2004年 9月 同庁 組織対策第三課
	2009年 2月 同庁 浅草警察署 組織犯罪対策課長
	2014年 3月 同庁 組織犯罪対策第三課 暴力団対策情報室長
	2016年 2月 同庁 荒川警察署 副署長
	2019年 3月 同庁 日野警察署長
	2020年 4月 株式会社オープンハウスグループ 入社

2. 株式売渡請求の効力発生を条件とする当社の代表取締役の異動と新経営体制の件

当社は、「1. 株式売渡請求の効力発生を条件とする当社の臨時株主総会における取締役候補者、並びに代表取締役社長及び取締役副社長の選定の提案受領と執行役員人事に関する件」にある通り、オープンハウスグループからの提案を受け、本日開催の当社取締役会において、本株式売渡請求の効力が発生することを条件として、本選任日において、代表取締役の異動及び当社の新経営体制を以下の通りとして発足することを

決議いたしましたので、お知らせいたします。

- ① 代表取締役の異動の理由
新経営体制を発足させるため

- ② 異動の内容

氏名	新役職	現役職
菊池 健太	代表取締役社長	－ (注)
千葉 理恵	取締役副社長	代表取締役社長

(注) 本日付で当社の執行役員副社長に就任しております。

- ③ 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
菊池 健太 (1983年10月24日)	2006年4月 株式会社オープンハウス（現 株式会社オープンハウスグループ）入社 2014年10月 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 執行役員 建設事業部長 2015年12月 株式会社アサカワホーム（現 株式会社オープンハウス・アーキテクト）取締役 2018年4月 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 常務執行役員 建設事業部長 2018年10月 株式会社ホーク・ワン 取締役 2019年10月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年12月 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役 建設事業部長（現任） 株式会社オープンハウスグループ 常務執行役員（現任）	0株

- ④ 就任予定日
2023年11月7日

- ⑤ 新経営体制

【株式会社三栄建築設計 新経営体制（2023年11月7日付（予定））】

役職	氏名
代表取締役社長	菊池 健太
取締役副社長	千葉 理恵
取締役	若旅 孝太郎
取締役	越塚 孝之
取締役	榎本 喜明

以上