



平成 29 年 3 月 31 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 JASDAQ)  
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 柿原 宏之  
(TEL. 0422-27-2752)

### 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 31 日開催の当社取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任をいたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 8 回定時株主総会に付議し、承認を経て正式決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
すがはら ひろゆき 菅原 宏之 (昭和 29 年 3 月 4 日)	昭和 51 年 4 月 安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 入社 平成 14 年 4 月 みずほアセット信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行 株式会社) 経営企画部担当部長 平成 14 年 5 月 同社 仙台支店長 平成 15 年 3 月 みずほ信託銀行株式会社 仙台支店長 平成 16 年 5 月 同社 本店個人ブロック長兼本店営業第一部長 平成 17 年 4 月 同社 執行役員本店個人ブロック長兼本店営業部長 平成 17 年 7 月 同社 執行役員業務監査部長 平成 19 年 6 月 同社 常勤監査役 平成 23 年 6 月 三豊興業株式会社 (現 三豊保険サービス株式会社) 代表取締役 (現任)

※平成 29 年 4 月 3 日付で三豊保険サービス株式会社 代表取締役を退任される予定であります。



## 2. 選任の理由

当社は、経営体制及びガバナンス機能の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役1名を増員し2名体制とするため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。

社外取締役候補者の菅原宏之氏は、長年にわたる信託銀行での勤務経験から不動産関連業務に精通しており、当社の事業内容を十分にご理解いただいていること、また、信託銀行にて支店長、営業部長、執行役員、常勤監査役を歴任され、更に一般事業法人にて代表取締役として企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、経営の重要事項の決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たして頂けるものと判断いたしました。

なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

## 3. 就任予定日

平成29年6月27日

以 上