



平成 27 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社コスモスイニシア  
代表者名 代表取締役社長 高木 嘉幸  
(コード番号 8844 JASDAQ)  
問合せ先 執行役員  
経営管理本部 副本部長 岡村 さゆり  
(TEL. 03-5444-3210)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 23 日開催予定の当社第 46 期定時株主総会において承認されることを条件に、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」といいます。)の役員人事について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役(監査等委員を除く)候補者

氏名	現役職名	新役職名
高木 嘉幸	代表取締役社長 社長執行役員 経営管理本部長 企画開発本部長 株式会社コスモスモア 取締役	同左
桑原 伸一郎	取締役 常務執行役員 ソリューション本部長	同左
杉谷 景	取締役 常務執行役員 建築本部長 株式会社コスモスモア 取締役	同左
枝廣 寿雄	取締役 常務執行役員 レジデンシャル本部長	同左
高井 基次	非常勤取締役 大和ハウス工業株式会社 常務執行役員 同社 マンション事業推進部統括部長 <マンション事業担当>	同左
柴田 英一	非常勤取締役 大和ハウス工業株式会社 上席執行役員 同社 経営管理本部連結経営管理部長	同左
岡田 賢二	社外取締役 伊藤忠エネクス株式会社 代表取締役社長	同左

2. 監査等委員候補者

氏名	現役職名	新役職名
渡邊 典彦 (新任)	常勤監査役	取締役 常勤監査等委員
坂東 規子 (新任)	社外監査役 あたご法律事務所	社外取締役 監査等委員 あたご法律事務所
吉田 高志 (新任)	吉田公認会計士事務所 代表 日本精蠟株式会社 社外監査役	社外取締役 監査等委員 吉田公認会計士事務所 代表 日本精蠟株式会社 社外監査役

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
小林 三郎	社外取締役

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名
中里 智行	非常勤監査役 大和ハウス工業株式会社 東京本社経理部長
久賀 光興	社外監査役 公認会計士久賀光興事務所 代表

5. 異動日

平成27年 6月23日

以上