



平成 26 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名 日本社宅サービス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 笹 晃弘  
(コード番号 8945 東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役 竹村 清紀  
(TEL. 03 - 5229 - 8700 )

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年8月28日開催の取締役会において、下記の通り、取締役及び監査役の選任議案を平成26年9月25日開催予定の第16期定時株主総会に付議することを決定致しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任については、当社定時株主総会での承認を条件としております。また、各取締役の役位は、同株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### (1) 取締役の選任候補者及び管掌（平成 26 年 9 月 25 日付決定の予定）

氏名	新役位・管掌等	備考
笹 晃 弘	代表取締役社長	再 任
石 上 明 子	常務取締役 (オペレーション部門統括)	再 任
竹 村 清 紀	常務取締役 (管理部門統括)	再 任
高 木 章	取締役 (マーケティング部門統括)	再 任
長 山 宏 (ながやま ひろし)	取締役 (公認会計士・税理士)	新 任

注). 長山 宏氏は、平成 26 年 9 月 25 日に開催予定の当社定時株主総会における新任取締役候補者であります。なお、同氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

#### (2) 監査役の選任候補者（平成 26 年 9 月 25 日付決定の予定）

氏名	新役位等	備考
中 西 康 晴	監査役 (弁護士)	再 任
笹 本 憲 一 (ささもと けんいち)	監査役 (公認会計士・税理士)	新 任

注). 笹本 憲一氏は、平成26年9月25日に開催予定の当社定時株主総会における新任監査役候補者であります。再任の中西 康晴氏とともに会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。

注). 当社の常勤監査役であります碩 修身氏は、引続き当社常勤監査役の任にあたります。

#### (3) 任期満了により退任する取締役

氏名	現職
久保田 章 市	取締役

注). 同氏は、平成 26 年 9 月 25 日に開催予定の当社第 16 期定時株主総会の終結の時をもって、任期が満了となり、退任いたします。

以上