



平成 27 年 7 月 14 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)

新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、独立社外取締役を 2 名以上採用する方針を決議したことにとともない、下記の新任社外取締役候補者の選任を、平成27年 9 月25日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 選定の理由

取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するとともに、事業経営の透明性と健全性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、社外取締役 1 名を増員し 2 名体制とすることといたしました。

青淵正幸氏は、長年にわたり企業の評価価値の研究に携わるとともに、株主価値の最大化を意識された分析等も行っており、同氏の幅広い知識と優れた知見を当社の経営に反映させることが、コーポレート・ガバナンスの強化はもとより、グループ経営全般の質的向上に資するものと判断しております。

2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	青淵 正幸 (あおぶち まさゆき)
生 年 月 日	昭和 41 年 12 月 26 日生
略 歴	平成 8 年 4 月 信州短期大学経営学科 助手 平成 9 年 4 月 同 専任講師 平成 13 年 4 月 信州短期大学経営情報学科 専任講師 平成 15 年 9 月 新潟国際情報大学情報文化学部 助教授 平成 19 年 4 月 立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科 准教授 (現任)
保 有 株 式 数	0 株 (平成 27 年 6 月 30 日時点)

※青淵正幸氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上