



平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社サンセイランディック
代 表 者 名 代表取締役社長 松崎 隆司
(コード番号：3277 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 永田 武司
(TEL. 03-3295-2200)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年2月12日開催の取締役会において、社外取締役の増員を含む役員人事について、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成28年3月29日開催予定の第40回定時株主総会並びにその後開催予定の監査役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の選任

取締役候補者は以下のとおりです。

(社外取締役候補者)

氏名 (生年月日)	略歴
あらかまき よしひろ 荒巻 善宏 (昭和56年10月7日)	平成16年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成19年10月 株式会社チェスター 代表取締役 平成20年6月 税理士法人チェスター 代表(現任) 平成27年3月 当社 社外監査役(現任)

- (注) 1. 荒巻善宏氏は、現在当社の社外監査役であり、同氏の取締役選任が本総会において承認決議されることを条件にして、本総会終結の時をもって辞任することにより、当社社外監査役を退任する予定であります。
2. 同氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、これまでの当社監査役としての経験をもとに、当社経営の透明性と健全性を高めていただけると判断したためであります。
3. 当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立社員として届け出ておりますが、同氏の選任が承認された場合には、引き続き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。
4. 同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

5. 同氏の任期は、当社定款の規定により、平成 28 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

2. 監査役の選任

監査役 2 名は、第 40 回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりです。

(社外監査役候補者)

氏名 (生年月日)	略歴
<small>やまぐち こうきち</small> 山口 孝吉 (昭和31年4月8日)	昭和54年 4 月 株式会社小泉製作所入社 昭和60年 1 月 大京観光株式会社 (現株式会社大京) 入社 平成10年 8 月 日本綜合地所株式会社 (現大和地所レジデンス株式会社) 入社 平成10年12月 同社総務部長 平成13年 4 月 同社監査室長 平成18年 6 月 同社常勤監査役 平成21年10月 株式会社イオプラネット入社 平成22年10月 株式会社旭熱学設立 取締役 (現任) 平成23年 3 月 工藤建設株式会社入社 平成27年 6 月 株式会社サンビルド入社
<small>ひらさわ まさる</small> 平澤 勝 (昭和26年 7 月21日)	昭和45年 4 月 株式会社成増名店街入社 昭和61年 1 月 大島会計事務所入所 平成 5 年 3 月 税理士登録 平成 8 年 1 月 平澤勝税理士事務所開所 所長 (現任) 平成20年11月 ユフ精器株式会社 監査役 平成21年 4 月 財団法人ユフ福祉センター 監事 (現任) 平成22年12月 ダイヤモンドコミュニティ株式会社 監査役 (現任)

- (注) 1. 山口孝吉氏を社外監査役候補とした理由は、大手不動産会社での監査役経験を有し、幅広い見識を活かして、当社監査体制をさらに強化できると判断したためであります。
2. 山口孝吉氏は、常勤監査役候補であります。
3. 平澤勝氏を社外監査役候補とした理由は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社監査体制をさらに強化できると判断したためであります。
4. 両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立社員の要件を満たしておりますので、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 両氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
6. 両氏の任期は、当社定款の規定により、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

(辞任監査役)

氏名	現役職	理由
<small>かなまるゆうき</small> 金丸結城	常勤監査役	一身上の都合
<small>あらまきよしひろ</small> 荒巻善宏	監査役	取締役就任のため

以 上