

2019年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社スペースバリューホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 C E O 森岡 直樹
 (東証1部・コード1448)
 問合せ先 執行役員管理本部 I R広報部長 島田 英樹
 電話番号 03-5439-6070

取締役の異動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動及び補欠監査役の選任について内定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2019年6月27日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 取締役の異動

① 新任取締役候補者（就任予定日：2019年6月27日）

新役職名	氏 名	現役職名
取締役（非常勤）	うえだ ひでき 上田 秀樹	日成ビルド工業株式会社 代表取締役社長
取締役（非常勤）	なかほり まきおみ 中堀 雅臣	株式会社システムハウスアールアンドシー 代表取締役社長
取締役（社 外）	ひわたり としみ 樋渡 利美	弁護士法人本田正幸国際法律事務所 弁護士
取締役（社 外）	かみの よしたけ 紙野 愛健	青山アクセス税理士法人 代表社員 紙野公認会計士事務所 所長

※1. 樋渡利美氏及び紙野愛健氏との間には特別の利害関係はありません。

※2. 樋渡利美氏及び紙野愛健氏は社外取締役候補者であります。

※3. 樋渡利美氏及び紙野愛健氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしておりますので、取締役に就任された場合には独立役員として届け出る予定であります。

② 退任予定取締役

社外取締役 吉田 修平

社外取締役 井上 善雄

2. 補欠監査役の選任

補欠監査役候補者

氏 名	現役職名
しばた みすず 柴田 美鈴	N S 総合法律事務所 弁護士

※1. 柴田美鈴氏との間には特別の利害関係はありません。

※2. 柴田美鈴氏は補欠社外監査役候補者であります。

※3. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

以 上

(ご参考)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
うえだ ひでき 上田 秀樹 (1957年6月19日生)	1981年3月 日成ビルド工業株式会社 入社 2010年4月 同社上席執行役員営業本部首都圏事業部長兼 関東ブロック長 2012年6月 同社取締役営業本部首都圏事業部長兼 関東ブロック長 2016年4月 同社取締役営業本部長 2018年10月 同社専務取締役営業本部長兼工事本部長 2019年4月 同社代表取締役社長 (現任)
なかほり まきおみ 中堀 雅臣 (1958年1月2日生)	1981年4月 株式会社小松製作所 入社 2007年6月 コマツハウス株式会社取締役 (現 株式会社システムハウスアールアンドシー) 2007年7月 同社取締役リース事業部長 2009年7月 同社取締役生産リース本部長 2010年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社専務取締役 2018年4月 同社取締役専務執行役員 2019年4月 同社代表取締役社長 (現任)
ひわたり としみ 樋渡 利美 (1971年5月30日生)	1997年4月 検事任官 2002年4月 東京法務局訟務部付 2007年4月 法務省大臣官房民事訟務課付 2010年4月 東京地検検事 2012年3月 検事退官 2012年6月 弁護士法人本田正幸国際法律事務所 弁護士 (現任)

氏 名 (生年月日)	略 歴
かみの よしたけ 紙野 愛健 (1968年3月4日生)	<p>1995年10月 中央監査法人 入所</p> <p>2007年7月 新日本監査法人 入所 (現 EY新日本有限責任監査法人)</p> <p>2008年7月 新日本有限責任監査法人 パートナー就任 (現 EY新日本有限責任監査法人)</p> <p>2011年7月 紙野公認会計士事務所 所長 (現任)</p> <p>2012年4月 青山アクセス税理士法人 代表社員 (現任)</p> <p>2016年2月 株式会社No.1 社外監査役 (現任)</p> <p>2017年6月 エネルギープロダクト株式会社 社外監査役 (現任)</p> <p>2018年7月 プリモ・ジャパン株式会社 社外取締役 (現任)</p>

2. 補欠監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
しばた みすず 柴田 美鈴 (1974年7月25日生)	<p>2000年10月 米津合同法律事務所 入所</p> <p>2001年11月 NS 総合法律事務所 入所</p> <p>2003年1月 アステラス製薬株式会社 社内治験審査委員会委員</p> <p>2007年4月 法政大学法科大学院法務研究科兼任講師</p> <p>2007年10月 金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐</p> <p>2014年7月 特定非営利法人ジャパンハートクラブ 監事 (現任)</p> <p>2017年4月 司法研修所民事弁護士教官 (現任)</p> <p>2017年6月 デリカフーズホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)</p>