



2024年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社オープンハウスグループ
住 所 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
代 表 者 名 代表取締役社長 荒井正昭
(コード番号：3288 東証プライム)
問 合 せ 先 専務取締役 C F O 若旅 孝太郎
TEL. 03-6213-0776

取締役候補者及び監査役候補者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取締役候補者及び監査役候補者の選任を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本議案につきましては、2024年12月25日開催予定の当社第28回定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 取締役候補者の選任

現任取締役全員（9名）は、第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役9名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏 名	現 役 職 名	新任・再任	備 考
荒井 正昭	代表取締役社長	再任	
鎌田 和彦	取締役副社長	再任	
若旅 孝太郎	専務取締役 C F O	再任	
福岡 良介	取締役 専務執行役員	再任	
宗正 浩志	取締役	再任	
菊池 健太	常務執行役員	新任	
石村 等	取締役	再任	*1 *2
大前 由子	取締役	再任	*1 *2
小谷 真生子	取締役	再任	*1 *2

*1 取締役の石村等氏、大前由子氏、小谷真生子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

*2 東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

(2) 新任取締役候補者の略歴及び候補者とした理由

氏 名	略 歴
きくち けんた 菊池 健太 (1983年10月24日生)	2006年4月 当社 入社 2014年10月 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 執行役員 建設事業部長 2015年12月 株式会社アサカワホーム(現 株式会社オープンハウ ス・アーキテクト) 取締役 2018年4月 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 常務執行役員 建設事業部長 2018年10月 株式会社ホーク・ワン 取締役 2019年10月 同社 代表取締役社長 2021年12月 当社 常務執行役員(現任) 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役 建設事業部長(現任) 2023年11月 株式会社三栄建築設計(現 株式会社メルディア) 代表取締役社長(現任)
<取締役候補者とした理由> 当社入社以来、一貫して卓越した成果を収め、不動産・建設業界における豊富な経験と深い知識を有しております。また、M&Aにより当社グループに加入した連結子会社の代表取締役を歴任するなど、当社グループの要職を務めながら、適切に職務・職責を果たし、業績に貢献してまいりました。これらの経験や実績を活かし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献し、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。	

(3) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
今村 仁司	専務取締役

(注) 退任後は、当社理事に就任の予定であります。

2. 監査役候補者の選任

現任監査役全員（3名）は、第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役3名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・再任	備考
小山 恵	経営管理本部 経理部 部長	新任	
松本 耕一	監査役	再任	*3 *4
佐々木 聖子	監査役	再任	*3 *4

*3 監査役の松本耕一氏、佐々木聖子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

*4 東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

(2) 新任監査役候補者の略歴及び候補者とした理由

氏名	略歴
こやま めぐみ 小山 恵 (1970年7月7日生)	1993年4月 片岡物産株式会社 入社 2001年9月 インターネットセキュリティシステムズ株式会社 (現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社 2009年8月 当社 入社 2019年9月 Open House Texas Realty & Investments, LLC. 出向 2024年10月 当社 経営管理本部 経理部 部長 (現任)
<監査役候補者とした理由> 長年にわたり、当社並びに国内及び海外子会社の経理業務に従事し、企業会計に関する豊富な経験及び専門的な知識を有しております。また、当社グループの組織及び業務プロセス等に精通しており、当社の監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。	

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職名
保坂 美江子	監査役

以上