



2020年11月13日

各位

会社名 株式会社オープンハウス  
 住所 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号  
 代表者名 代表取締役社長 荒井正昭  
 (コード番号: 3288 東証第一部)  
 問合わせ先 取締役常務執行役員 若旅孝太郎  
 管理本部長  
 TEL. 03-6213-0776

### 定款の一部変更並びに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、本日の取締役会決議により定款の一部変更並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任を決定しましたのでお知らせいたします。なお、両議案につきましては、2020年12月下旬開催予定の当社第24回定時株主総会に付議する予定です。

### 記

#### 1. 目的

定款の一部変更により、取締役の任期を現行の2年から1年に変更することにより、経営責任をより明確化し、株主の皆様の信任機会を増やすとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を目指しております。

また、取締役及び監査役候補者の選任においては、取締役候補者8名のうち社外取締役が3名と3分の1以上を占めることに加えて、監査役候補者3名は全員社外監査役により構成されます。なお、取締役候補者のうち2名、監査役候補者のうち1名は女性であり、取締役会における透明性及び多様性の確保を意図しております。

当社は、上記の取り組みを通じて、経営体制の強化及びコーポレートガバナンスの充実を進めてまいります。

#### 2. 定款の一部変更

##### (1) 定款変更の内容

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削除)

##### (2) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年12月下旬(予定)  
 定款変更の効力発生日 2020年12月下旬(予定)

### 3. 取締役及び監査役候補者の選任

#### (1) 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任	備考
荒井 正昭	代表取締役社長	重任	
鎌田 和彦	取締役副社長	重任	
今村 仁司	専務取締役	重任	
福岡 良介	取締役	重任	
若旅 孝太郎	取締役	重任	
石村 等	取締役	重任	*1 *2
大前 由子	—	新任	*1 *2 *3
小谷 真生子	—	新任	*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る予定であります。

\*3 大前由子氏の戸籍上の氏名は、向井田由子であります。

#### (2) 監査役候補者

氏名	現役職名	新任・再任	備考
松本 耕一	監査役	重任	*2 *4
遠山 雄三	監査役	重任	*2 *4
保坂 美江子	—	新任	*2 *4

\*2 東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

\*4 監査役の松本耕一氏、遠山雄三氏、保坂美江子氏、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(3) 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
<p style="text-align: center;">おおまえ ゆうこ 大前 由子 (1966年2月17日生)</p>	<p>1996年4月 弁護士登録 上林法律事務所 入所</p> <p>2003年4月 弁護士法人キャスト (現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所) 入所</p> <p>2003年6月 同法人 パートナー (現任)</p> <p>2005年9月 株式会社リヴァンプ 社外監査役</p> <p>2006年7月 特定非営利活動法人あい・ぼーとステーション 理事</p> <p>2012年7月 同法人 監事 (現任)</p> <p>2020年6月 公益財団法人利根川・荒川水源地域対策基金 評議員 (現任)</p>
<p>&lt;社外取締役候補者とした理由&gt;</p> <p>弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、コーポレートガバナンスの強化並びに、子育て支援を行う NPO 法人の経験を女性の活躍推進に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。なお、大前由子氏は過去に社外役員以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由に基づき、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。</p>	

氏 名	略 歴
<p style="text-align: center;">こたに まおこ 小谷 真生子 (1965年3月4日生)</p>	<p>1986年4月 日本航空株式会社 入社</p> <p>1990年4月 NHK 総合「モーニングワイド」 メインキャスター</p> <p>1998年4月 テレビ東京「WBS (ワールドビジネスサテライト)」 メインキャスター BS ジャパン「小谷真生子の KANDAN」 インタビュアー</p> <p>2005年4月 特定非営利活動法人 国際連合世界食糧計画 WFP 協会顧問 (現任)</p> <p>2013年4月 世界経済フォーラム (WEF) International Media Council メンバー (現任)</p> <p>2014年4月 BS ジャパン「日経プラス 10」 メインキャスター</p> <p>2015年4月 経済協力開発機構 (OECD) 年次総会 モデレーター (現任)</p> <p>2015年4月 一般財団法人トヨタ・モビリティ基金 理事 (現任)</p> <p>2020年3月 BS テレ東「SDGs が変えるミライ ～小谷真生子の地球大調査～」 メインキャスター</p>
<p>&lt;社外取締役候補者とした理由&gt;</p> <p>長期にわたり情報報道番組のキャスターを務め、政治・経済・国際関係・社会等にかかる問題を幅広く提起してきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営並びにサステナビリティについて有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役候補者となりました。</p>	

(4) 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
ほさか みえこ 保坂 美江子 (1968年10月18日生)	1995年4月 弁護士登録 沖信・石原・清法律事務所 (現 スプリング法律事務所) 入所 2002年8月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー 法律事務所 入所 2006年8月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所 2012年2月 フィオーレ国際法律事務所 代表 2017年5月 パヴィア・エ・アンサルド 外国法事務弁護士事務所 入所 2020年5月 PeA 法律事務所 代表 (現任)
<p>&lt; 社外監査役候補者とした理由 &gt;</p> <p>弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務並びに国際的な法律問題にも精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由に基づき、社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。</p>	

以 上