



2023年10月10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 わ せ 先 専務取締役 C F O 若旅 孝太郎  
TEL. 03-6213-0776

**株式会社三栄建築設計に対する株式売渡請求の効力発生を条件とする  
同社の臨時株主総会における取締役候補者、並びに代表取締役社長及び取締役副社長の選定の提案のお知らせ**

当社は、当社の2023年9月29日付「株式会社三栄建築設計株式（証券コード：3228）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」にて公表しているとおり、当社が2023年8月17日より実施した株式会社三栄建築設計（以下「三栄建築設計」といいます。）の普通株式に対する公開買付けの結果、三栄建築設計の総議決権の93.02%を取得しましたので、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第179条に基づき、三栄建築設計の株主（当社及び三栄建築設計を除きます。）の全員に対し、その所有する三栄建築設計株式の全て（以下「本売渡株式」といいます。）を売り渡すことを請求（以下「本株式売渡請求」といいます。）する予定です。本株式売渡請求については、当社から三栄建築設計に対して2023年10月13日付で会社法第179条の3第1項に基づく通知を行うことを予定しておりますが、本株式売渡請求が三栄建築設計において承認された場合には、2023年11月6日に、当社が本売渡株式を取得し、三栄建築設計は当社の完全子会社となる予定です。今般、当社は、三栄建築設計に対して、本株式売渡請求の効力が発生することを条件として、①本株式売渡請求の効力発生日の翌日である2023年11月7日（以下「本選任日」といいます。）付で臨時株主総会の開催（会社法第319条第1項に基づく株主総会目的事項の提案）をするとともに、②当該臨時株主総会で選任する予定の取締役候補者として下記「1. 代表取締役社長及び取締役副社長候補者」及び「2. 取締役候補者（代表取締役社長及び取締役副社長候補者を除く）」に記載する者を付議すること、及び、③本選任日付で就任する予定の代表取締役社長及び取締役副社長として下記「1. 代表取締役社長及び取締役副社長候補者」に記載する者を選定することを提案しましたので、お知らせいたします。なお、本選任日付で三栄建築設計の代表取締役社長に選定される予定の菊池健太については、本日付で、三栄建築設計の執行役員副社長に就任し、また、三栄建築設計のコンプライアンス及び内部管理体制強化のため、「3. 顧問」に記載する者については、本日付で、三栄建築設計の顧問に就任いたしました。

また、本株式売渡請求の効力が発生した場合には、三栄建築設計の株主は当社のみとなることから、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うため、2023年11月下旬に開催予定の2023年8月期に係る三栄建築設計の定時株主総会で権利を行使することができる株主を、当社のみとするため、定時株主総会の議決権の基準日の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを上記臨時株主総会に付議するよう要請する予定です。

記

1. 代表取締役社長及び取締役副社長候補者

氏名	新役職	現役職
菊池 健太	株式会社オープンハウスグループ 常務執行役員 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 株式会社ホーク・ワン 取締役  株式会社三栄建築設計 代表取締 役社長	株式会社オープンハウスグループ 常務執行役員 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 株式会社ホーク・ワン 代表取締 役社長  (注)
千葉 理恵	株式会社三栄建築設計 取締役副 社長	株式会社三栄建築設計 代表取締 役社長

(注) 本日付で株式会社三栄建築設計の執行役員副社長に就任しております。

代表取締役社長及び取締役副社長候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
菊池 健太 (1983年10月24日)	2006年 4月 株式会社オープンハウス (現 株式会社オープンハウス グループ) 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 (現任) 2021年 12月 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) 株式会社オープンハウスグループ 常務執行役員 (現 任)
千葉 理恵 (1964年3月25日)	1988年 6月 キュービックデザイン有限会社 入社 1990年 6月 個人事業主として設計・施工関係業務を開始 1993年 12月 株式会社三栄建築設計 入社 2012年 9月 同社取締役執行役員生産本部長兼商品管理室長 2012年 10月 株式会社三建アーキテクト (現株式会社 MAI) 取締役 2015年 1月 株式会社三栄クラフター 代表取締役社長 (現任) 2015年 9月 アンズ・デザイン・ワークス株式会社 (現 FAWDO 株式 会社) 代表取締役社長 2019年 11月 サン住宅品質検査株式会社 (現 株式会社メルディア住 宅検査サービス) 代表取締役社長 2021年 3月 株式会社三栄建築設計 常務取締役 2023年 6月 同社 代表取締役社長 (現任) 2023年 7月 一般社団法人日本木造分譲住宅協会 理事長 (現任)

2. 取締役候補者（代表取締役社長及び取締役副社長候補者を除く）

氏名	新役職	現役職
若旅 孝太郎	株式会社オープンハウスグループ 専務取締役CFO 兼 CISO 株式会社オープンハウス 取締役 Open House Realty & Investment, Inc. Director 株式会社プレサンスコーポレーシ ョン 取締役 株式会社三栄建築設計 取締役	株式会社オープンハウスグループ 専務取締役CFO 兼 CISO 株式会社オープンハウス 取締役 Open House Realty & Investment, Inc. Director 株式会社プレサンスコーポレーシ ョン 取締役
越塚 孝之	株式会社オープンハウスグループ 執行役員 管理本部長 株式会社三栄建築設計 取締役	株式会社オープンハウスグループ 執行役員 管理本部長
榎本 喜明	株式会社三栄建築設計 取締役 執行役員経営企画本部長	株式会社三栄建築設計 執行役員 経営企画本部長

取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
若旅 孝太郎 (1976年1月24日)	1998年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2000年6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 2009年8月 株式会社オープンハウス（現 株式会社オープンハウス グループ）入社 2012年12月 Open House Realty & Investments, Inc. Director （現任） 2015年12月 株式会社オープンハウス（現 株式会社オープンハウス グループ）取締役 執行役員 企画本部長 2018年4月 同社 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 企画本部長 2020年6月 株式会社プレサンスコーポレーション 取締役（現任） 2021年12月 株式会社オープンハウスグループ 専務取締役CFO （現任）
越塚 孝之 (1973年8月31日)	1999年6月 株式会社ドン・キホーテ（現 株式会社パン・パシフ ィック・インターナショナルホールディングス）入社 2012年7月 同社 総務本部長 2013年6月 日本アセットマーケティング株式会社 代表取締役社 長 2018年1月 株式会社ドン・キホーテホールディングス（現 株式 会社パン・パシフィック・インターナショナルホール ディングス）執行役員 2020年4月 株式会社オープンハウスグループ 入社 2021年7月 同社 管理本部長 2023年10月 同社 執行役員 管理本部長（現任）

榎本 喜明 (1977年4月13日)	1998年 4月	日本住研株式会社 入社
	2000年 10月	株式会社三栄建築設計 入社
	2007年 3月	同社 内部監査室長
	2010年 3月	同社 社長室長
	2013年 9月	同社 管理本部経営企画部長
	2020年 3月	マックホーム株式会社 専務取締役
	2021年 3年	株式会社三栄建築設計 執行役員経営企画本部長 (現任)
	2022年 11月	一般社団法人日本木造分譲住宅協会 理事 (現任)
2023年 6月	マックホーム株式会社 代表取締役社長 (現任)	

### 3. 顧問

氏名	新役職	現役職
榮元 照志	株式会社オープンハウスグループ 顧問 株式会社三栄建築設計 顧問	株式会社オープンハウスグループ 顧問

#### 顧問の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
榮元 照志 (1959年12月3日)	1978年 4月 警視庁 入庁 2004年 9月 同庁 組織対策第三課 2009年 2月 同庁 浅草警察署 組織犯罪対策課長 2014年 3月 同庁 組織犯罪対策第三課 暴力団対策情報室長 2016年 2月 同庁 荒川警察署 副署長 2019年 3月 同庁 日野警察署長 2020年 4月 株式会社オープンハウスグループ 入社

以 上