



2023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

### 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、あらかじめ監査役会の同意を得ております。また、本議案につきましては、2023年12月20日開催予定の当社第27回定時株主総会に付議する予定であります。

### 記

#### 1. 監査役の選任及び辞任

##### (1) 選任監査役（社外監査役）

- ① 氏名 佐々木 聖子
- ② 就任日 2023年12月20日
- ③ 任期 2024年9月期に係る定時株主総会終結の時まで

#### 新任監査役候補者の略歴及び候補者とした理由

氏 名 (生年月日)	略 歴
ささき しょうこ 佐々木 聖子 (1961年10月29日生)	1985年4月 法務省 入省 2015年4月 同省 大臣官房審議官 2019年1月 同省 入国管理局長 2019年4月 同省 出入国在留管理庁 長官 2023年3月 公益財団法人アジア福祉教育財団 理事（現任） 2023年5月 公益財団法人入管協会 業務執行理事（現任） 2023年9月 公益財団法人日韓文化交流基金 理事（現任）
<監査役候補者とした理由> 長く法務省行政に携わり、法務省入国管理局長、出入国在留管理庁初代長官を歴任されました。その経歴を通じて培われた法務、リスクマネジメントに関する見識を有しており、これらを当社の監査に反映していただくため、社外監査役候補者となりました。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。	

注) 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。

(2) 辞任監査役（社外監査役）

- ① 氏名 遠山 雄三
- ② 理由 一身上の都合
- ③ 辞任日 2023年12月20日開催予定の当社第27回定時株主総会終結の時

(参考) 顧問の就任

就任日 2024年1月1日（予定）

氏名	役職名
矢代 隆義	株式会社オープンハウスグループ顧問（新任）

顧問の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やしろ たかよし 矢代 隆義 (1949年11月7日)	1973年4月 警察庁 入庁 2004年8月 同庁 交通局長 2007年8月 同庁 警視總監 2008年9月 財団法人日本道路交通情報センター理事長 2016年6月 一般社団法人日本自動車連盟会長 2019年6月 コナミホールディングス株式会社監査役

注) 詳細は本日発表の「矢代隆義氏（元警視總監）の顧問就任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上