



2021年11月12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 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 若 旅 孝 太 郎
経 営 企 画 本 部 長
TEL. 03-6213-0776

取締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、2021年12月22日開催予定の当社第25回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 目的

当社は2022年1月1日に純粋持株会社体制に移行し、その商号を株式会社オープンハウスグループへと変更する予定であり、持株会社体制を見据えたマネジメント体制の構築に向け、取締役を1名増員するものです。

(持株会社体制への移行及び取締役の員数の変更の詳細につきましては、本日公表の「持株会社体制移行に伴う会社分割に関するお知らせ」及び「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。)

なお、取締役の選任においては、取締役候補者9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3名は全員社外監査役により構成されます。

また、取締役候補者のうち2名、監査役のうち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。引き続き、当社は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. 取締役候補者の選任

(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	
宗正 浩志	顧問	新任	
石村 等	取締役	重任	*1 *2
大前 由子	取締役	重任	*1 *2 *3
小谷 真生子	取締役	重任	*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) 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
むねまさ ひろし 宗正 浩志 (1962年2月1日生)	1985年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2009年4月 株式会社三井住友銀行 市場資金部長 2013年4月 執行役員 市場営業統括部長 2015年4月 常務執行役員 市場営業部門副責任役員 2018年4月 専務執行役員 市場営業部門統括責任役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務市場事業部門長 2020年4月 株式会社三井住友銀行 上席顧問 2021年3月 株式会社オープンハウス 顧問(現任) 2021年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役(現任)
<取締役候補者とした理由> 長年にわたり、金融市場における市場営業、業務企画などの幅広い業務に携わるなど、豊富な実務経験及び高い能力・識見を有しており、今後の当社グループの経営において、金融市場の分析並びに財務戦略の立案等に関する貢献が期待できることから、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。	

(参考) 監査役

氏名	現役職名	備考
松本 耕一	監査役	*4 *5
遠山 雄三	監査役	*4 *5
保坂 美江子	監査役	*4 *5

*4 東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

*5 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。

以上