



2021年8月17日

各 位

会社名 サンネクスタグループ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高木 章
 (コード番号 8945 東証第一部)
 問合せ先 執行役員総務グループ長 田中 俊治
 (TEL. 03 - 5229 - 8839)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案を2021年9月28日開催予定の当社第23期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	再任／新任	現役職名
<small>たかき あきら</small> 高木 章	再任	代表取締役社長
<small>ながやま ひろし</small> 長山 宏 <small>社 外</small> <small>独 立</small>	再任	社外取締役
<small>かめかわ まさと</small> 亀川 雅人 <small>社 外</small> <small>独 立</small>	再任	社外取締役

- 注) 1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
 2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	重要な兼職の状況
<small>やまぐち すみこ</small> 山口 純子 <small>社 外</small> <small>独 立</small>	弁護士（麹町通り法律事務所 パートナー）

- 注) 1. 山口純子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
 2. 山口純子氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、同氏を東京証券取引所に對し、独立役員として届け出る予定であります。

(ご参考) サンネクスタグループ各社役員体制

当社 (2021年9月28日付予定)

	氏名
代表取締役社長	高木 章
独立社外取締役	長山 宏
独立社外取締役	亀川 雅人
独立社外取締役(常勤監査等委員)	阿部 嘉彦
独立社外取締役(監査等委員)	中西 康晴
独立社外取締役(監査等委員)	笹本 憲一
執行役員	石上 敦司
執行役員	小山 規子
執行役員	石上 明子
執行役員	市原 康太郎
執行役員	中里 博樹
執行役員	長友 孝祥
執行役員	吉田 勇
執行役員	田中 俊治

日本社宅サービス株式会社 (2021年9月8日付予定)

	氏名
代表取締役社長	高木 章
取締役代表執行役員	石上 敦司
取締役執行役員	小山 規子
取締役	石上 明子

クラシテ株式会社 (2021年9月8日付予定)

	氏名
代表取締役社長	高木 章
取締役代表執行役員	中里 博樹
取締役執行役員	武江 政空 (新任)
取締役	深井 正和
取締役	吉田 勇

クラシテ不動産株式会社 (2021年9月8日付予定)

	氏名
代表取締役社長	小山 規子
取締役	石上 明子
取締役	吉田 勇

株式会社全日総管理 (2021年9月8日付予定)

	氏	名
代表取締役社長	長 友	孝 祥
取締役	大 沼	希 巳江
取締役	石 上	明 子

株式会社スリーS (2021年9月8日付予定)

	氏	名	
代表取締役社長	市 原	康太郎	(昇 任)
取締役	田 中	俊 治	(新 任)
取締役	芝 中	元 一	
取締役	小 山	長 規	(新 任)
取締役	高 木	章	

以 上