



平成 29 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 土屋ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 昌三  
(コード：1840 東証第2部・札証)  
問 合 せ 先 取締役総合企画部長 前川 克彦  
(TEL. 011-717-5556)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 22 日開催の取締役会において、取締役及び監査役の変動に関する議案を平成 30 年 1 月 26 日開催予定の第 42 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. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 菊地 英也 (きくち ひでや)

生年月日 昭和35年9月17日

略 歴 昭和58年3月 株式会社土屋ホーム入社

平成4年11月 同社住宅営業部釧路支店長

平成10年11月 同社ホームアドバイザー本部道南ブロック長

平成12年11月 同社管理部門総務部長

平成14年1月 同社管理部門統括部長 兼 管理部門総務部長

平成15年1月 同社取締役 管理部門統括部長 兼 管理部門総務部長

平成17年4月 同社常務取締役

住宅部門(本州地区担当)兼 住宅部門世田谷支店長

平成20年11月 株式会社土屋ホームトピア代表取締役社長(現任)

#### 選任の理由

菊地 英也氏は、当社グループ会社の営業部門、管理部門の責任者を歴任し、当社グループ会社の代表取締役社長を務めるなど企業経営者としての豊富な経験と知識を有しており、更なる企業価値の向上に向け、取締役候補者として選任いたします。

氏 名 所 哲三（ところ てつぞう）

生年月日 昭和31年3月1日

略 歴 昭和60年3月 株式会社土屋住宅流通（現 株式会社土屋ホーム）入社  
平成4年11月 株式会社土屋ホーム流通部札幌豊平支店長  
平成10年11月 同社不動産部門流通部長  
平成18年8月 同社不動産部門統括部長  
平成19年1月 同社取締役 不動産部門統括部長 兼 流通部長  
平成25年11月 同社常務取締役 不動産部門流通部長 兼 流通本店長（現任）

#### 選任の理由

所 哲三氏は、当社グループ会社の不動産部門の責任者を歴任し、同社の取締役を務めるなど経営及び不動産事業の豊富な経験と実績を有しており、更なる企業価値の向上に向け、取締役候補者として選任いたします。

氏 名 山川 浩司（やまかわ こうじ）

生年月日 昭和44年9月13日

略 歴 平成6年4月 株式会社土屋ホーム入社  
平成16年11月 同社住宅部門釧路支店長  
平成22年5月 株式会社土屋ツーバイホーム  
（現 株式会社土屋ホーム）仙台支店長  
平成26年11月 同社執行役員  
住宅部門東北地区長 兼 東北本店長 兼 営業部長  
平成27年11月 同社取締役 住宅部門関西地区部長 兼 関西本店長  
平成29年10月 株式会社新土屋ホーム代表取締役社長（現任）

#### 選任の理由

山川 浩司氏は、当社グループ会社の営業部門で支店長の経験を積み、同社取締役就任後、関西地区の責任者として新規出店に携わるなど豊富な経験と実績を有しており、更なる企業価値の向上に向け、取締役候補者として選任いたします。

(2) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 中田 美知子 (なかた みちこ)  
生年月日 昭和25年2月13日  
略 歴 昭和47年4月 北海道放送株式会社入社  
昭和49年6月 フリーアナウンサー  
昭和63年4月 株式会社エフエム北海道入社  
平成19年6月 同社取締役放送本部長  
平成23年6月 同社常務取締役  
平成27年5月 学校法人浅井学園理事 (現任)  
平成27年8月 札幌大学客員教授 (現任)  
平成27年8月 株式会社北海道二十一世紀総合研究所顧問 (現任)  
平成28年3月 中道リース株式会社社外取締役 (現任)  
平成28年5月 イオン北海道株式会社社外取締役 (現任)

中田 美知子氏が社外取締役に選任された場合は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

選任の理由

中田 美知子氏は、放送業界に精通し、豊富な経験により企業ブランディング及びメディア戦略への高い見識を有しており、社外取締役として、女性目線や消費者目線で大所高所から事業に有益な助言を行っていただくため、社外取締役として選任をいたします。

(3) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 中村 信仁 (なかむら しんじ)  
生年月日 昭和41年2月16日  
略 歴 昭和63年6月 株式会社エムアンドジー設立 代表取締役  
平成12年11月 有限会社エスエーシー設立 取締役社長 (現任)  
平成22年10月 株式会社アイスブレイク設立 代表取締役 (現任)  
平成27年10月 一般社団法人日本自伝史作家育成協会設立 理事長 (現任)

中村 信仁氏が社外監査役に選任された場合は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

選任の理由

中村 信仁氏は、長年にわたる営業経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外監査役として、大所高所から事業に有益な助言を行っていただくため、社外監査役として選任をいたします。

2. 退任予定社外取締役

西代 明子

3. 退任予定社外監査役

佐藤 良雄

4. 異動予定日

平成30年1月26日

以上