

平成 20 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 土 屋 ホ ー ム
代表者名 代表取締役社長 川 本 謙
(コード番号 1840 東証第 2 部・札証)
問合せ先 経営管理室長 小 田 徹
(TEL : 011-717-3333)

代表取締役及び役員の異動並びに子会社代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において当社グループの再編を決議いたしましたが、併せて代表取締役及び役員の異動を内定すると同時に、子会社の取締役会においても代表取締役の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社グループの再編につきましては、本日開示の「株式会社土屋ホームによる会社分割を用いた持株会社体制への移行及び株式交換による株式会社土屋ツーバイホームの完全子会社化並びに商号変更に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、取締役、監査役の選任については、平成20年 9 月 5 日開催予定の臨時株主総会に付議する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役

新役職名	氏名	現役職名	就任予定日
代表取締役社長	土屋 昌三	専務取締役	平成20年11月 1 日

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
川本 謙	代表取締役社長	平成20年10月31日

(3) 異動の理由

これまで、当社は厳しい経営環境下で土屋グループの中核企業として、グループ全体の強固な組織体制作りと業績の改善に邁進してまいりましたが、本日発表いたしました平成20年11月 1 日付の持株会社体制への移行を機に、経営トップの若返りを図り事業子会社との緊密な協力体制を構築して、グループ管理体制の一層の強化と充実を目指すために異動を決議いたしました。

(4) 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長
氏名 土屋 昌三
生年月日 昭和47年4月3日
出身地 北海道札幌市
最終学歴 平成7年3月 東海大学法学部法律学科卒業
略歴 平成7年4月 日本長期信用銀行 入行
平成10年11月 日本経協センター 入社
平成11年11月 株式会社土屋ホーム青森 入社 常務取締役
平成13年11月 同社代表取締役社長
平成14年1月 当社取締役
平成16年4月 当社専務取締役

2. 役員の異動

(1) 新任取締役候補

新役職名	氏名	現役職名	就任予定日
専務取締役	大吉 智浩	株式会社ホームトピア 代表取締役社長	平成20年11月1日

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
菊地 英也	常務取締役	平成20年10月31日
星 英也	常務取締役	平成20年10月31日
日川 文夫	取締役	平成20年10月31日
所 哲三	取締役	平成20年10月31日

(3) 新任監査役候補

新役職名	氏名	現役職名	就任予定日
常勤監査役	大山 耕司	株式会社ホームトピア 常勤監査役	平成20年11月1日

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
西出 博之	常勤監査役	平成20年10月31日
田中 健二	監査役（社外）	平成20年10月31日

3. 子会社代表取締役の異動

(1) 新任取締役候補

会社名	新役職名	氏名	就任予定日
株式会社ホームトピア	代表取締役社長	菊地 英也	平成20年11月 1 日
株式会社土屋ホーム東北	代表取締役社長	中村 清一	平成20年11月 1 日
株式会社アーキテクノ	代表取締役社長	日川 文夫	平成20年11月 1 日

(2) 退任予定取締役

会社名	現役職名	氏名	退任予定日
株式会社ホームトピア	代表取締役社長	大吉 智浩	平成20年10月31日
株式会社土屋ホーム東北	代表取締役社長	佐藤 孝司	平成20年10月31日
株式会社アーキテクノ	代表取締役社長	中村 清一	平成20年10月31日

以 上