



平成 27 年 12 月 22 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 執 行 役 員 管 理 本 部 長 嶋 田 英 樹
TEL. 03-6213-0776

役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の第 19 回定時株主総会および取締役会の決議により、下記のとおり新任取締役を加えた役員体制を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、経営体制の一層の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、社外取締役 1 名を含む取締役 3 名を増員するものです。なお、鎌田和彦は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、経営全般に亘り代表取締役を補佐する立場として取締役副社長に就任いたしました。

2. 役員体制

役 職 名	氏 名
代表取締役社長	荒井 正昭
取締役副社長	鎌田 和彦 (新任)
専務取締役	今村 仁司
取締役	福岡 良介
取締役	若旅 孝太郎 (新任)
取締役 *	足立 勲一郎
取締役 *	石村 等 (新任)
常勤監査役 **	遠山 雄三
監査役 **	吉田 修
監査役	福島 洋介

* 取締役の足立勲一郎、石村等は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

また、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

** 常勤監査役の遠山雄三、監査役の吉田修は、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

(参考) 新任取締役の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
かまた かずひこ 鎌田 和彦 (昭和40年11月8日生)	昭和63年4月 株式会社リクルートコスモス (現 株式会社コスモスイニシア) 入社 平成元年6月 株式会社インテリジェンス設立 取締役 平成11年4月 株式会社インテリジェンス 代表取締役社長 平成21年4月 アート・クラフト・サイエンス株式会社 取締役 平成21年6月 株式会社ペイロール社外取締役 (現任) 平成21年8月 アート・クラフト・サイエンス株式会社 代表取締役会長 株式会社アイ・アム (現 株式会社インターワークス) 社外取締役 平成26年3月 株式会社フルキャストホールディングス 社外取締役 (現任) 平成27年9月 株式会社トラスト・テック 社外取締役 (現任) 平成27年12月 当社 取締役副社長	—
わかたび こうたろう 若旅 孝太郎 (昭和51年1月24日生)	平成10年4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成12年6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 平成21年8月 当社 入社 平成22年12月 Open House Realty & Investments, Inc. CEO 平成24年12月 Open House Realty & Investments, Inc. Director (現任) 平成26年10月 当社 執行役員 企画部長 平成27年2月 当社 執行役員 企画本部長 平成27年12月 当社 取締役執行役員 企画本部長	122,157 株
いしむら ひとし 石村 等 (昭和28年5月19日生)	昭和51年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行) 入行 平成18年6月 株式会社りそな銀行 代表取締役副社長 平成21年6月 大栄不動産株式会社 取締役兼副社長執行役員 ビル事業本部長・住宅事業部管掌 平成22年6月 大栄不動産株式会社 代表取締役社長 平成26年6月 大栄不動産株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員 (現任) 平成27年12月 当社 社外取締役	—