



平成 25 年 10 月 28 日

各位

東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号
株式会社三栄建築設計
代表取締役専務 小池 学

(コード番号:3228 東証・名証 第一部)

問合せ先： 取締役執行役員管理本部長 吉川 和男

電話番号： 03-5335-7233 (代表)

監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 10 月 28 日開催の取締役会において、監査役候補者を決定し、平成 25 年 11 月 26 日開催予定の第 20 期定時株主総会にその選任を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. 監査役候補者の選任について

現監査役 4 名のうち 2 名は、平成 25 年 11 月 26 日開催予定の第 20 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、うち 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職
秋山 法	重任	監査役

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 秋山法氏は、社外監査役候補者であります。

3. 秋山法氏を社外監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的見地から、会計に関して専門的な視点を有することから、その経験と見識を当社の経営に活かしていただくために社外監査役候補者とするものであります。

4. 秋山法氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、平成 25 年 11 月 26 日開催予定の第 20 期定時株主総会終結の時をもって 9 年 3 ヶ月となります。
5. 当社は、秋山法氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員といたします。

3. 就任予定

平成 25 年 11 月 26 日（第 20 期定時株主総会開催予定日）

4. 退任予定監査役

氏名	現役職
岡崎 章	監査役

- (注) 1. 岡崎章氏は、社外監査役であります。
2. 平成 25 年 11 月 26 日開催予定の第 20 期定時株主総会終結の時をもって任期満了によるものであります。

以上