

平成 19 年 11 月 13 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
代表取締役社長 小 池 信 三
(コード番号:3228 名証セントレックス)
問合せ先: 取締役管理部長 吉川 和男
電話番号: 03-3395-3591

監査役 1 名選任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 11 月 13 日開催の取締役会において、「監査役 1 名選任の件」に関し、平成 19 年 11 月 28 日開催予定の第 14 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. 監査役候補の選任理由

当社は、第 14 期（平成 19 年 8 月期）において資本金の額が 5 億円を超え、会社法第 328 条第 1 項の規定に基づき、監査役会の設置が必要となりますので、同法第 335 条第 3 項により、池内稚利氏を監査役候補として選任いたしました。

なお、本議案につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2. 監査役候補者

氏 名: 池内 稚利 (いけうち まさとし)

生 年 月 日: 昭和 37 年 5 月 3 日

【 略 歴 】

平成 3 年 4 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)

平成 9 年 6 月 光和総合法律事務所入所

平成 16 年 5 月 らでいっしゅぼーや株式会社社外監査役 (現任)

(注) 池内稚利氏は、社外監査役候補者であります。

3. 就任予定日

平成 19 年 11 月 28 日 (第 14 期定時株主総会開催予定日)

以 上