

取締役・監査役候補の 個々の選解任・指名についての説明

【原則3-1. 情報開示の充実】

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、(本コードの各原則において開示を求めている事項のほか、) 以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行うべきである。

(v) 取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

《選任・指名について》

当社の取締役会は、第85期定時株主総会(2024年6月27日開催)において、取締役14名(社外取締役6名含む)ならびに監査役1名の選任議案を上程いたしました。すべての取締役・監査役候補者は、取締役・監査役候補者の選定基準を満たしており、また、取締役会・監査役会の全体としての実効性を確保するために必要な人数や多様性に関する構成を踏まえたうえで、個々の指名を行っております。

具体的には、次のとおり各々が有する多様な経験やバックグラウンドを当社経営に発揮し、かつ、相互に経験や見識を補完することにより、取締役会・監査役会全体としてバランスを備え、各機能を高めることを期待して個々の指名を行っております。

【取締役】(2025年1月1日現在)

	氏名	取締役候補者とした理由	役職
1	芳井 敬一	代表取締役社長就任後、過去最高の売上高と営業利益を達成するなど、業績を拡大させるとともに、ガバナンス強化等による経営基盤の強化を推進してまいりました。第7次中期経営計画においては「生きる喜びを、未来の景色に。」というパーパスを掲出し、海外事業の更なる成長加速やカーボンニュートラルの実現に積極的に取り組んでおります。今後も当社グループの持続的な成長モデルを構築するため、その経営手腕とリーダーシップを期待するものです。	代表取締役社長 (CEO)

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示

	氏名	取締役候補者とした理由	役職
2	香曾我部 武	経理部門での勤務、グループ会社代表取締役の経験を積み、当社代表取締役就任後は主にCFO、経営管理本部長として、ガバナンス強化を推進し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。	代表取締役副社長 (CFO)
3	村田 誉之	大手建設会社において技術部門責任者を経て代表取締役を務めた経験を有しており、その職歴に基づく当業界に精通した豊富な知見を活かし、今後、当社グループの更なる技術力向上や、持続的な成長のため、経営手腕が発揮されることを期待するものです。	代表取締役副社長
4	下西 佳典	営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に流通店舗事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後も幅広い知識と経験を活かして、更なる企業価値の向上のために、経営手腕が発揮されることを期待するものです。	取締役専務執行役員
5	大友 浩嗣	営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に住宅事業、リブネス事業を担当し、現在は海外本部長及び経営戦略本部長として当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。	取締役専務執行役員
6	有吉 善則	技術部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に法令遵守・品質保証推進部門を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かし、経営手腕が発揮されることを期待するものです。	取締役常務執行役員

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示

	氏名	取締役候補者とした理由	役職
7	永瀬 俊哉	営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に住宅事業を担当し、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、今後もその幅広い知識と経験を活かして、経営手腕が発揮されることを期待するものです。	取締役常務執行役員
8	桑野 幸徳	長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を活かし、様々な視点からご意見・ご指摘をいただくなどガバナンス強化の重要な役割を担ってきたこと、さらに BIM や DX の推進状況を執行側からも監督していただいたことから、引き続き独立した立場から経営の監督・提言をしていただくことを期待するものです。	取締役（社外） 独立役員
9	関 美和	会社を起業した経験や外資系金融機関で支店長を務めた経験を有し、現在の投資ファンドのゼネラル・パートナーとしての経験等を通して培ったグローバルな高い知見を活かし、投資家視点だけでなく多様な視点からご意見・ご指摘をいただいたことから、引き続き独立した立場から当社の経営の監督・提言をしていただくことを期待するものです。	取締役（社外） 独立役員
10	吉澤 和弘	大手通信会社において代表取締役を務めた経験を有しており、その職歴に基づく豊富な知見を活かし、当社グループの更なる情報技術の発展や持続的な成長のため、引き続き独立した立場から経営の監督・提言をしていただくことを期待するものです。	取締役（社外） 独立役員

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示

	氏名	取締役候補者とした理由	役職
11	伊藤 雄二郎	大手金融機関において代表取締役を務めた経験を有しており、その職歴に基づく豊富な知見を活かし、今後、当社グループの更なるコーポレートガバナンス強化のため、引き続き独立した立場から経営の監督・提言をしていただくことを期待するものです。	取締役（社外） 独立役員
12	南部 智一	大手総合商社において海外勤務を経て代表取締役を務めた経験を有しており、その職歴に基づく豊富な知見を活かし、当社グループの海外事業及び DX の更なる推進とコーポレートガバナンス強化のため、独立した立場から経営の監督・提言をしていただくことを期待するものです。	取締役（社外） 独立役員
13	福本 ともみ	大手飲料メーカーにおいてサステナビリティ部門等の幅広い経験及び同グループ会社での経営経験を有しており、その職歴に基づく豊富な知見を活かし、当社グループの持続的な企業価値の向上のため、独立した立場から経営の監督・提言をしていただくことを期待するものです。	取締役（社外） 独立役員

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示

【監査役】

	氏名	監査役候補者とした理由	役職
1	中里 智行	長年にわたる経理業務の経験を有することから財務及び会計に関する豊富な知見を持ち、常勤監査役として現場実査に基づいた確かな提言を行うなど監査役会全体としての監査他の実効性向上に貢献してきたことから、監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。	監査役（常勤）
2	前田 忠利	長年にわたる事業所及び本社部門の設計責任者としての経験を有することから、建築技術に関する豊富な知見を持ち、技術・営業の両面において現場に精通した実効性の高い監査が期待できるため、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役として選任するものです	監査役（常勤）
3	橋本 好哲	長年にわたる事業所長としての経験を有することから事業所経営に関する豊富な知見を持ち、常勤監査役として現場実査に基づいた確かな助言を行うなど監査役会全体としての監査の実効性向上に貢献することを期待するものです。	監査役（常勤）

<ご参考>第82期・第84期・第85期定時株主総会にて選任された監査役の指名に関する説明

	氏名	監査役候補者とした理由	役職
1	渡邊 明久	公認会計士として長年にわたり監査法人での監査業務に携わり、財務会計の専門家としての豊富な経験を有することから、その職歴に基づく高い知見を活かした実効性の高い監査を期待するものです。 なお同氏は、これまで会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社が期待する社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。	監査役（社外） 独立役員

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示

	氏名	監査役候補者とした理由	役職
2	岸本 達司	<p>長年にわたる弁護士としての経験を有することから、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である社外監査役として当社取締役の職務執行の適法性監査並びに内部統制システムの改善に重要な役割を果たすことを期待するものです。</p> <p>なお、同氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社が期待する社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。</p>	<p>監査役（社外） 独立役員</p>
3	丸山 隆司	<p>多様な事業を展開する企業グループにおいて、長年にわたる企業経営の経験を有しており、その職歴に基づいた豊富な知見を活かし、独立した立場から当社の経営全般に対する監査と有益な助言をいただくことを期待し、監査役への就任をお願いするものです。</p>	<p>監査役（社外） 独立役員</p>

《解任について》

現状、解任に関する事項はございません。