

取締役・監査役候補の 個々の選任・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(原案)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任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

当社の取締役会は、第78期定時株主総会(平成29年6月29日開催)において、取締役19名(社外取締役3名含む)ならびに監査役3名(社外監査役1名含む)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】

	氏名	取締役候補者とした理由	役職
1	樋口 武男	長年にわたり優れたリーダーシップを発揮し、当社グループの企業価値向上を牽引してまいりました。当社代表取締役就任後は、当社グループの持続的な成長を図るため、取締役会議長として経営全般のバランスの維持・向上に努めるとともに、後継者の育成に尽力していることから、今後もその優れた経営手腕と経営精神がグループ経営幹部へと涵養されることを期待するものです。	代表取締役会長 (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	大野 直竹	取締役就任後、主に営業本部長として業容の拡大を牽引した実績を有しております。代表取締役社長就任後は、「コア事業への積極的な投資」と「新規事業の創出」に注力するなど、当社グループの高水準での成長を実現させるとともに、将来にわたる成長への基盤づくりに尽力していることから、引き続きその経営手腕と優れたリーダーシップが発揮されることを期待するものです。	代表取締役社長 (COO)
3	石橋 民生	購買部門での勤務経験を積み、当社及び当社グループ会社の取締役として長年にわたり経営に携わり、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
4	河合 克友	人事部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に経営管理本部長、経営管理本部戦略部門を担当し、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。	代表取締役副社長
5	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、当社取締役就任後は主に CFO、経営管理本部管理部門を担当し、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。	代表取締役 専務執行役員 (CFO)
6	土田 和人	技術部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に技術本部副本部長、海外事業技術を担当し、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、生産購買を含めたものづくり機能の更なる強化を推進することを期待するものです。	代表取締役 専務執行役員

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	藤谷 修	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
8	堀 福次郎	営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に集合住宅事業を担当し、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、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
9	芳井 敬一	営業部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に営業本部長、海外事業を担当し、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、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
10	濱 隆	技術部門での勤務、総合技術研究所長の経験を積み、当社取締役就任後は主に環境エネルギー事業を担当し、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、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
11	山本 誠	営業部門での勤務、総合宣伝部長の経験を積み、当社取締役就任後は主に経営管理本部コーポレートコミュニケーション部門を担当し、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
12	田辺 吉昭	技術部門での勤務経験を積み、当社取締役就任後は主に技術本部副本部長を担当し、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、今後生産購買を含めたものづくり機能の更なる強化を推進することを期待するものです。	取締役常務執行役員
13	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営業本部副本部長、住宅事業全般を担当し、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
14	浦川 竜哉	営業部門での勤務経験を積み、建築事業担当役員として当社グループの企業価値の向上に尽力してきたことから、今後はその幅広い知識と経験を活かし、取締役と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
15	出倉 和人	営業部門における勤務経験を積み、営業本部副本部長、関西ブロック長として当社グループの企業価値の向上に尽力してきたことから、今後はその幅広い知識と経験を活かし、取締役と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
16	有吉 善則	技術部門における勤務経験を積み、総合技術研究所長として当社グループの企業価値の向上に尽力してきたことから、今後はその幅広い知識と経験を活かし、取締役と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
17	木村 一義	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から、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただける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
18	重森 豊	<p>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から、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待するものです。</p>	<p>取締役（社外） 独立役員</p>
19	藪 ゆき子	<p>長年にわたる一般消費財製品の企画・開発・市場調査等に関する豊富な経験を活かし、消費者目線での有益な助言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から、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただける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取締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>取締役（社外） 独立役員</p>

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	平田 憲治	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ついての豊富な知見を持ち、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、再任をお願いするものです。	監査役（社内）
2	飯田 和宏	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の執行の適法性監査並びに内部統制システムの構築・改善に重要な役割を果たしてきたことから、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、再任をお願いするものです。 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。	監査役（社外）
3	西村 達志	長年にわたる取締役、技術本部長としての経験を有することから建築技術や経営全般についての豊富な知見を持ち、主に技術面での実効性の高い監査や、経営全般並びに当業界に精通した的確な監査が期待できることから、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役として選任をお願いするものです。	監査役（社内）