



平成 21 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイホーム  
代表者名 代表取締役 大宮 健次  
( J A S D A Q ・ コード 2721 )  
問合せ先  
取締役経営管理室長 高橋 一俊  
電話(03)5324-6261

### 決算発表資料の追加（取締役および監査役の選任）に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 3 月 10 日開催の取締役会において、平成 21 年 3 月 27 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会にて、「取締役 5 名選任の件」および「監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I. 取締役の選任

##### 1. 選任の理由

本総会終結の時をもって取締役 3 名全員の任期が満了となります。つきましては経営体制の一層の強化を図るため 2 名増員し、取締役 5 名の選任を付議するものであります。

池永宏之氏につきましては、平成 21 年 3 月 10 日に発表いたしました、当社と株式会社ダイキョウとの業務提携合意を受け、業務提携がスムーズに進むよう、株式会社ダイキョウの営業部長である同氏に取締役就任をお願いし、ご承諾いただきました。株式会社ダイキョウとの連携を強化し、事業拡大を目指してまいります。

また、高木宏氏につきましては、現在は住宅設備販売、建設・リフォーム提案に従事されております。同氏の営業センスや営業手法には刮目すべき点多く、当社の運営にも大いに参考になることから、同氏に取締役就任をお願いし、ご承諾いただきました。

2. 第17回定時株主総会（平成21年3月27日開催予定）に付議される取締役候補

候補者 No.	氏名 (生年月日)	略歴、地位、他の法人等の代表状況		所有する 当社の株 式数
1	大宮健次 (昭和27年11月1日生)	昭和50年4月 昭和59年5月 昭和61年5月 昭和61年5月 平成4年10月	トヨーサッシ株式会社(現株式会社住生活グループ) 入社 株式会社アイフルホーム(現株式会社トステム住宅研究所) 設立、代表取締役 株式会社アイフルホーム船橋(現株式会社ジェイエイチビー) 設立、代表取締役 株式会社アイフルホームサービス設立、代表取締役 株式会社アイフルホームテクノロジー代表取締役退任 株式会社ジェイエイチビー 代表取締役退任 株式会社アイフルホームサービス代表取締役退任	5,663株
		平成5年1月 平成12年2月 平成12年4月 平成16年3月	株式会社イザット(現当社) 設立 代表取締役(現任) 株式会社ジェイ・ホーム設立 代表取締役 株式会社イザットハウス設立 代表取締役 株式会社メガショップ設立 代表取締役 当社取締役社長兼CEO 現在に至る	
2	加藤篤彦 (昭和32年10月16日生)	平成18年1月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年7月 平成21年1月	株式会社メガシステム入社 同社取締役COO就任 当社取締役経営管理室長 当社取締役技術本部長 当社取締役建材事業本部長	一株
3	高橋一俊 (昭和37年11月16日生)	平成17年3月 平成19年7月 平成20年3月 平成20年7月 平成21年1月	株式会社イザットハウス入社 同社OFC部部長代理 当社取締役 管理本部長兼社長室長 当社取締役経営管理室長兼営業本部長 当社取締役経営管理室長兼取締役イザットハウス事業本部長	1株
4	池永宏之 (昭和38年10月12日生)	昭和62年2月 平成8年7月 平成20年2月	株式会社ユニバース入社 株式会社テラアムビエンテ入社 株式会社ダイキョウ入社 営業部長(現任)	一株

5	高木宏 (昭和 47 年 10 月 20 日生)	平成 4 年 4 月 平成 8 年 6 月 平成 12 年 4 月	ルノンコーポレーション株式会社入社 オリエンタルブランド株式会社入社 イワモトコーポレーション株式会社入社 営業部長 (現任)	一株
---	-----------------------------	---	--	----

※上記取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。高木宏氏につきましては非常勤の取締役であります。

### 3. 選任予定年月日

平成 21 年 3 月 27 日 (当社第 17 回定時株主総会開催予定日)

## II. 監査役の選任

### 1. 選任の理由

会社法の施行に伴い監査役の役割が更に重要性を増す中、監査体制の一層の強化・充実を図るため、新たに監査役 1 名の増員を付議するものであります。

### 2. 第 17 回定時株主総会 (平成 21 年 3 月 27 日開催予定) に付議される監査役候補

候補者 No.	氏名 (生年月日)	略歴、地位、他の法人等の代表状況		所有する 当社の株式数
1	堺屋武 (昭和 54 年 10 月 23 日生)	平成 16 年 2 月 平成 18 年 4 月	株式会社リオ 入社 堺屋武税理士事務所 代表 (現任)	一株

※上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 3. 選任予定年月日

平成 21 年 3 月 27 日 (当社第 17 回定時株主総会開催予定日)

以上