



2024年 1 月 24 日

各 位

会社名 サムティ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川 靖展  
(東証プライム市場・コード3244)  
問合せ先 経営企画部 IR室 定塚 泉美  
電話番号 03-5224-3139

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年 1 月 24 日開催の取締役会において、2024年 2 月 27 日開催予定の第42期定時株主総会で承認されることを条件として、取締役候補者の選任について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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2024年 2 月 27 日開催予定の第42期定時株主総会に付議予定)

(ふりがな) 氏 名	現役職名
おがわ やすひろ 小川 靖展	代表取締役社長
まつい ひろあき 松井 宏 昭	常務取締役 グループ会社及びサステナビリティ担当
もりた なおひろ 森田 尚 宏	常務取締役 建築設計部及び海外事業担当
てらうち たかはる 寺内 孝春	常務取締役 不動産事業本部担当
おおかわ じろう 大川 二郎	取締役 経営企画部担当
はままつ たかし 濱松 貴志	執行役員 経営管理本部長
かわい じゅんこ 河合 順子	社外取締役
あ べ とうよう 阿部 東洋	社外取締役
おおいし まさつぐ 大石 理嗣	社外取締役

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
はままつ たかし 濱松 貴志 (1971年2月21日生)	1994年4月 (株)大和銀行(現(株)りそな銀行) 入行 2004年8月 (株)ウィルステージ入社 取締役 2008年9月 燦アセットマネジメント(株)(現サムティアセットマネジメント(株)) 入社 クライアントサービス部長 2012年12月 同社投資運用本部投資運用部 本部長兼部長 2014年10月 同社取締役 私募投資運用本部長 2019年2月 同社取締役 ファンド運用本部長 2019年10月 当社入社 経営企画部長 2020年2月 当社執行役員 経営企画部長 2022年2月 サムティプロパティマネジメント(株)取締役 2022年6月 (株)ネスタリゾート神戸代表取締役 2022年9月 (株)ジャパンエンターテイメント取締役 (株)ジャパンエンターテイメントホールディングス取締役 2023年3月 当社執行役員 経営管理本部長(現任) SAMTY ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. 取締役(現任) SAMTY VIETNAM CO., LTD. 取締役(現任) サムティホテルマネジメント(株)監査役(現任) 2023年4月 サムティプロパティマネジメント(株)監査役(現任) (株)ネスタリゾート神戸監査役(現任) 2023年6月 サムティアセットマネジメント(株)取締役(現任)	12,600株

2. 退任予定の取締役

氏名	現役職名
さわ としひろ 澤 利弘	社外取締役

(2024年2月27日開催予定の第42期定時株主総会審議終了時をもって退任予定)

以 上