

各 位

2020年 2 月 26 日

会社名 大末建設株式会社
 代表者名 代表取締役社長 日高 光彰
 (コード番号 1814 東証1部)
 問合せ先 執行役員経営企画部長 石丸 将仁
 (電話番号 06-6121-7127)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は2020年2月26日開催の取締役会において、本年6月23日開催予定の第74回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決議いたしましたので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

氏 名	役 職 名 (2020年4月1日付)	区 分
日高 光彰	取締役会長	重 任
村尾 和則	代表取締役社長 執行役員社長	重 任
前田 延宏	取締役 執行役員副社長	重 任
郷右近 英弘	取締役 執行役員副社長	重 任
片岡 基宏	取締役 執行役員	重 任
神谷 國廣	社外取締役	重 任
作尾 徹也	社外取締役	重 任
佐藤 徹	社外取締役	重 任

2. 第74回定時株主総会終結の時をもって退任予定取締役

氏 名	役 職 名 (2020年4月1日付)
小澤 和夫	取締役 執行役員

※小澤 和夫氏は、退任後も引き続き「執行役員 東京本店 東北支店長」を担当いたします。

3. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	役 職 名	区 分
林 憲二	取締役（監査等委員）	重 任
中島 馨	社外取締役（監査等委員） 兼 株式会社高島屋 社外取締役	重 任
安岡 正晃	社外取締役（監査等委員）	新 任

4. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
安岡 正晃	1956年1月10日	1979年4月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 審査部長 2008年6月 株式会社モビット（現 株式会社SMB Cモビット） 代表取締役社長 2013年6月 三菱UFJニコス株式会社 常勤監査役 2015年6月 ユニチカ株式会社 代表取締役専務執行役員（現在）

5. 第74回定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
藤野 英男	社外取締役（監査等委員）

6. 補欠の監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を次のとおり選任する。

氏名	略歴	区分
前田 春樹	1979年4月 弁護士登録（現在） 1989年4月 前田春樹法律事務所開設（現在） 2003年4月 大阪弁護士会副会長	重任

以上