

各 位

2022年2月25日

会社名 大末建設株式会社
 代表者名 代表取締役社長 村尾 和則
 (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2022年2月25日開催の取締役会において、本年6月24日開催予定の第76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	現役職	区分
村尾 和則	代表取締役社長 執行役員社長	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
鶴 浩一郎	取締役 執行役員	重任
神谷 國廣	社外取締役	重任
佐藤 徹	社外取締役	重任
中庄谷 博規	—	新任
磯和 春美	—	新任

2. 新任の取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
中庄谷 博規	1970年3月12日	1992年4月 旧ミサワホーム株式会社入社 2020年4月 ミサワホーム株式会社技術部部长(現任)
磯和 春美	1963年4月12日	1988年4月 株式会社毎日新聞社入社 2006年4月 同社甲府支局长 2017年4月 同社デジタルメディア局长 2018年6月 同社第二営業本部长 兼株式会社毎日広告社取締役 2020年6月 同社東京本社代表室長 2021年6月 株式会社神鋼環境ソリューション社外取締役(現任)

3. 第76回定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役

氏名	現役職
前田 延宏	取締役 執行役員副社長
作尾 徹也	社外取締役

※前田延宏氏は、退任後、監査等委員である取締役に就任予定

4. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	区分
前田 延宏	取締役 執行役員副社長	新任
安岡 正晃	社外取締役(監査等委員)	重任
谷 明典	—	新任

5. 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
前田 延宏	1953年8月14日	1972年4月 当社入社
		2009年4月 当社執行役員 当社生産管理部担当
		2011年4月 当社大阪マンション事業部長
		2012年4月 当社大阪本店技術部長
		2013年4月 当社安全環境品質部担当
		2015年4月 当社総務部担当(現任)
		2015年6月 当社取締役(現任)
		2015年10月 当社人事部担当(現任)兼監査部担当
		2016年4月 当社常務執行役員
		2017年4月 当社CS部担当
		2018年4月 当社専務執行役員
		2020年4月 当社執行役員副社長(現任) 当社システム部担当(現任)
谷 明典	1975年5月29日	2010年12月 弁護士登録(現在)
		2011年1月 北浜法律事務所入所
		2018年1月 北浜法律事務所パートナー就任(現任)
		2021年9月 税理士登録(現在)

6. 第76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
林 憲二	取締役(監査等委員)
中島 馨	社外取締役(監査等委員)

7. 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	生年月日	略歴	区分
藤原 誠	1980年4月28日	2007年12月 弁護士登録(現在) 2008年1月 北浜法律事務所入所 2015年1月 北浜法律事務所パートナー就任(現任) 2016年6月 株式会社ファイズ社外監査役 2019年6月 ファイズホールディングス株式会社 社外監査役(現任)	新任

以上