

各 位

2026年4月24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 東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画部長 阿部 夢太
(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2026年4月24日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の第80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 (2026年4月1日付)	区 分
村尾 和則	代表取締役社長 執行役員社長	重 任
鶴 浩一郎	取締役 専務執行役員	重 任
片岡 基宏	取締役 常務執行役員	重 任
松田 健城	取締役 常務執行役員	重 任
石丸 将仁	執行役員	新 任
中庄谷 博規	社外取締役	重 任
磯和 春美	社外取締役	重 任
梶原 祐理子	社外取締役	重 任

2. 新任の取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴	
石丸 将仁	1970年7月7日	1993年4月	当社入社
		2010年9月	当社管理部長
		2014年3月	当社経営企画部長
		2015年4月	当社執行役員経営企画部長
		2019年4月	当社執行役員経営企画部長 兼営業本部営業推進部長
		2020年4月	当社執行役員経営企画部長
		2022年4月	当社執行役員経営企画部長兼関連会社担当 兼内部統制管理担当
		2024年4月	当社執行役員経営企画部長 兼事業戦略本部副本部長兼広報部担当 兼サステナビリティ推進部担当兼関連会社担当 兼内部統制管理担当
		2025年4月	当社執行役員経営企画部長 兼事業戦略部担当役員補佐兼広報部担当 兼サステナビリティ推進部担当兼関連会社担当 兼内部統制管理担当
		2026年4月	当社執行役員経営企画担当兼人事部担当 兼広報部担当兼サステナビリティ推進部担当 兼関連会社担当兼内部統制管理担当(現任)

3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	役職	区分
谷 明典	社外取締役(監査等委員)	重任
郡司島 尚	社外取締役(監査等委員)	新任
小川 英次	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
郡司島 尚	1961年3月6日	1984年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) CIB推進部(現コーポレートバンキング企画部)部長 2011年5月 同行営業第三本部理事営業第十部長 2014年1月 東洋建設経営管理本部経営企画部常任顧問 2014年4月 同社執行役員経営管理本部副本部長 2014年6月 同社取締役 2015年4月 同社取締役執行役員経営管理本部副本部長 兼経営戦略室長 2019年4月 同社取締役常務執行役員経営管理本部副本部長 兼関連事業戦略部長 2019年6月 同社常務執行役員経営管理本部副本部長 兼関連事業戦略部長 2023年4月 同社専務執行役員経営管理本部副本部長 兼関連事業戦略部長 2024年4月 同社専務執行役員コーポレート部門 経営戦略グループ・財務経理グループ担当役員 2024年6月 同社取締役専務執行役員コーポレート部門 経営戦略グループ・財務経理グループ担当役員 2025年6月 同社専務執行役員コーポレート部門 財務経理グループ担当役員 2026年3月 同社専務執行役員(退任)
小川 英次	1962年10月26日	1985年4月 帝人株式会社入社 2008年7月 同社経理財務室 兼帝人クリエイティブスタッフ株式会社経理部長 2012年10月 同社経理室長 2013年5月 同社財務・IR部長 2015年4月 同社樹脂事業本部企画管理部門長 2016年4月 同社帝人グループ執行役員樹脂事業本部長 2019年4月 同社帝人グループ執行役員経営企画管掌 2020年6月 同社取締役執行役員経営企画管掌 2021年4月 同社取締役常務執行役員経営企画管掌 2022年4月 同社取締役常務執行役員マテリアル事業統轄 2023年4月 同社代表取締役専務執行役員CFO(グループ財務 責任者)経理・財務管掌兼調達・物流部門担当 2024年6月 同社帝人グループ専務執行役員社長補佐 (特命プロジェクト担当) 2025年4月 同社ミッション・エグゼクティブ社長付 (特命プロジェクト担当)

5. 第80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	役職
前田 延宏	取締役(常勤監査等委員)
安岡 正晃	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	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 同法律事務所パートナー就任 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 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現任) 2022年3月 株式会社ナサホーム社外監査役 2023年6月 ファイズホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現任)	重任

以上