

各 位

2024年2月7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 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2024年2月7日開催の取締役会において、本年6月21日開催予定の第78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
片岡 基宏	取締役 常務執行役員	重 任
鶴 浩一郎	取締役 執行役員	重 任
松田 健城	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	—	新 任

2. 新任の取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
松田 健城	1965年7月16日	1988年4月 当社入社 2020年4月 執行役員(現任)東京本店 工事部長 2022年4月 DX推進本部 DX推進部長(現任)
梶原 祐理子	1963年10月13日	1988年4月 日本放送協会入局 2017年6月 同大阪放送局編成部長 2019年6月 同千葉放送局長 2021年6月 同経営委員会事務局専任局長

3. 2024年3月31日をもって退任予定の取締役

氏名	現役職
郷右近 英弘	取締役 執行役員副社長

※郷右近英弘氏は、退任後2024年4月1日付で大末テクノサービス株式会社代表取締役社長に就任予定

4. 第78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
神谷 國廣	社外取締役
佐藤 徹	社外取締役

5. 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(監査等委員)	重任
安岡 正晃	社外取締役(監査等委員)	重任
谷 明典	社外取締役(監査等委員)	重任

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
藤原 誠	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(現任) 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(現任)	重任

以上