



平成26年7月11日

各 位

会 社 名 E・Jホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小谷 裕司
(コード番号 2153 東証第2部)
問合せ先 取締役管理本部長 浜野 正則
(TEL. 086-252-7520)

社外取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、平成26年7月11日開催の取締役会におきまして、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、平成26年8月28日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 阪田 憲次

生年月日 昭和18年4月16日

最終学歴 京都大学大学院 工学研究科 土木工学専攻修士課程

資 格 京都大学工学博士、土木学会特別上級技術者

略 歴

昭和44年4月 鳥取大学助手（工学部土木工学科）

昭和52年4月 岡山大学助教授（工学部土木工学科）

昭和63年4月 岡山大学教授（工学部土木工学科）

平成6年10月 岡山大学教授（環境理工学部環境デザイン工学科）

平成11年4月 岡山大学環境理工学部長

平成20年5月 社団法人日本コンクリート工学協会会長

平成21年4月 岡山大学名誉教授（定年退職）

平成21年5月 ダム工学会会長

平成22年1月 一般社団法人岡山県コンクリート技術センター理事長（現任）

平成22年5月 社団法人土木学会会長

※阪田憲次氏は（株）東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届出る予定であります。

2. 選任の理由

阪田 憲次氏は、岡山大学名誉教授として土木工学分野に精通されるとともに、（社）日本コンクリート工学協会会長、ダム工学会会長、土木学会会長などを歴任され、その豊富な経験と知識は当社グループの行っている建設コンサルタント事業において有益な助

言やコーポレート・ガバナンスにおいて強化が図れるものと判断し、また、一般株主と利益相反する恐れもないことから、社外取締役として独立性・中立性について十分確保されるものと判断し、選任するものであります。

以上