

各 位

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)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は平成28年5月26日開催の取締役会において、平成28年6月24日開催予定の第70回定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり決議致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	区 分	現 役 職 名
日高 光彰	重 任	代表取締役社長 兼 執行役員社長
池本 隆之	重 任	取締役 兼 専務執行役員 経営企画部 担当 兼 システム部 担当 兼 CSR推進室 担当
前田 延宏	重 任	取締役 兼 常務執行役員 総務部 担当 兼 人事部 担当 兼 監査部 担当 兼 安全環境部 担当 兼 生産管理部 担当 兼 大末サービス株式会社 取締役
郷右近 英弘	重 任	取締役 兼 執行役員 東京本店長
村尾 和則	重 任	取締役 兼 執行役員 大阪本店長 兼 名古屋支店 担当
神谷 國廣	重 任	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	区分	現 役 職 名
林 憲二	新 任	常勤監査役 兼 テクノワークス株式会社 監査役
中島 馨	新 任	社外監査役 兼 株式会社高島屋 社外取締役
藤野 英男	新 任	株式会社心齋橋共同センタービルディング 代表取締役

3. 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
藤野 英男	昭和27年7月22日生	昭和50年 4月 株式会社三和銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行） 入行 平成 4年 4月 同行豊中支店長 平成 8年 4月 同行日本一支店長 平成10年 4月 同行堺支店長 平成14年 8月 同行企業第1部（大阪）部長（部付） 平成16年 5月 同行取締役執行役員内部監査部長 平成16年10月 同行執行役員内部監査部長 平成17年 6月 同行常勤監査役兼株式会社UFJホールディングス 監査役兼UFJ信託銀行株式会社監査役 平成18年 1月 株式会社三菱東京UFJ銀行常勤監査役 平成18年 6月 東洋プロパティ株式会社取締役常務執行役員 平成22年 4月 株式会社心齋橋共同センタービルディング代表 取締役（現任）

4. 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1名を次のとおり選任する。

氏名	区分	現 役 職 名
水間 頼孝	新 任	弁護士

5. 補欠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
水間 頼孝	昭和25年2月6日生	昭和60年 4月 弁護士登録（現在） 小寺一矢法律事務所入所 平成 2年 4月 水間頼孝法律事務所開設（現在）

6. 監査役の異動

退任予定監査役

氏名	新 役 職	現 役 職
前田 一成	当社顧問に就任予定	常勤監査役

以 上