



各 位

平成30年2月14日

会 社 応用地質株式会社
 代表者名 代表取締役社長 成田 賢
 (コード番号9755 東証第一部)
 問合せ先 取締役専務執行役員 事務本部長
 平嶋 優一
 TEL:03-5577-4501

取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者の選任及び 執行役員の変動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者の選任を内定し、平成30年3月27日開催予定の第61回定時株主総会及び同日開催の取締役会に付議することといたしましたのでお知らせいたします。
 なお、執行役員の変動も本日の取締役会で決議いたしましたのであわせてお知らせいたします。執行役員の就任と取締役及び執行役員の新役職は、平成30年4月1日付です。

記

1. 取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者の選任

氏 名	役員の種別	種別	主な担当・新役職名	主な現役職名
成田 賢	代表取締役社長	重任	同右	代表取締役社長
平嶋 優一	取締役	重任	同右	取締役専務執行役員 事務本部長
重信 純	取締役	重任	取締役常務執行役員 生産管理本部長	取締役常務執行役員 工務本部長
佐藤 謙司	取締役	重任	同右	取締役常務執行役員 サービス開発本部長
天野 洋文	取締役	重任	同右	取締役常務執行役員 情報技術企画室長
八木 和則	社外取締役	重任	同右	㈱横河ブリッジホールディングス社外監査役 当社 社外取締役、指名・報酬諮問委員会 委員
中村 薫	社外取締役	重任	同右	一般財団法人新エネルギー財団 会長(代表理事) 当社 社外取締役、指名・報酬諮問委員会 委員
太田 道彦	社外取締役	新任	社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員	丸紅㈱ 理事 ゼビオホールディングス㈱ 社外取締役
長尾 登	常勤監査役	任期中	同右	常勤監査役
香川 眞一	常勤監査役	新任	常勤監査役	執行役員 コンプライアンス室長
内藤 潤	監査役	任期中	同右	弁護士(長島・大野・常松法律事務所) イノテック㈱ 社外監査役 当社 社外監査役、指名・報酬諮問委員会オブザーバー委員
酒井 忠司	監査役	新任	社外監査役 指名・報酬諮問委員会 オブザーバー委員	TANAKAホールディングス㈱ 常勤監査役 ㈱デイ・シー 社外監査役
伊藤 尚	補欠監査役	新任	補欠監査役	弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所) クニミネ工業㈱ 取締役(監査等委員)

※各候補者の選任は、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬諮問委員会」の答申を参考にしています。
 ※八木和則氏、中村 薫氏、太田道彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。
 ※酒井忠司氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。
 ※太田道彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、登録する予定です。
 ※八木和則氏、中村 薫氏、内藤 潤氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、登録を継続する予定です。
 ※常勤監査役 西田和範氏は、平成30年3月27日をもって退任し、顧問に就任する予定です。
 ※社外監査役 齋藤俊二氏は、平成30年3月27日をもって退任する予定です。

2. 執行役員の変動

氏名	役員の種別	種別	主な担当・新役職名	主な現役職名
五十嵐 崇博	専務執行役員	新任	専務執行役員	理事
中川 渉	常務執行役員	重任	常務執行役員 メンテナンス事業部長	常務執行役員 東京支社長
平松 晋一	常務執行役員	重任	同右	常務執行役員 技術本部長
大城 信隆	常務執行役員	重任	同右	常務執行役員 国内グループ事業本部長
原田 益雄	常務執行役員	重任	同右	常務執行役員 東北支社長
田中 敏彦	常務執行役員	昇任	常務執行役員 東京支社長	執行役員 関西支社長
吉岡 正	常務執行役員	再任	常務執行役員 流域・水資源事業部長	理事
川地 真人	執行役員	重任	同右	執行役員 社長室長
井出 修	執行役員	重任	執行役員 サービス開発本部副本部長	執行役員 中部支社長
荘司 泰敬	執行役員	重任	同右	執行役員 技術本部副本部長 兼 研究開発センター長
大島 雅浩	執行役員	重任	同右	執行役員 エネルギー事業部長
岩下 信一	執行役員	重任	同右	執行役員 地球環境事業部長
飛田 健二	執行役員	重任	執行役員 教育研修室長	執行役員 サービス開発本部副本部長
大内 博夫	執行役員	重任	執行役員 技術本部副本部長 兼 ジオデザインセンター長	執行役員 九州支社長
嘉山 稔朗	執行役員	重任	同右	執行役員 社会システム事業部長
茂本 直人	執行役員	重任	同右	執行役員 海外グループ事業本部長
佐野 康	執行役員	重任	同右	執行役員 計測システム事業部長
大山 洋一	執行役員	重任	同右	執行役員 四国支社長
宇野 嘉伯	執行役員	重任	執行役員 メンテナンス事業部副事業部長	執行役員 維持管理事業部長
大曾根 啓介	執行役員	重任	同右	執行役員 砂防・防災事業部長
松下 達郎	執行役員	新任	執行役員 コンプライアンス室長	事務本部 法務部長
田村 浩行	執行役員	新任	執行役員 中部支社長	四国支社 副支社長
中西 昭友	執行役員	新任	執行役員 関西支社長	関西支社 副支社長
陣内 龍太郎	執行役員	新任	執行役員 九州支社長	関西支社 副支社長

※執行役員 橋本 進 氏は、平成30年3月31日をもって退任し、4月1日付で応用リソースマネジメント(株)代表取締役社長に就任する予定です。

(ご参考)組織人事

組織名	組織の説明
生産管理本部(改称)	働き方改革を含む生産性向上(収益向上)の機能を強化するために、工務本部を生産管理本部に改称。
教育研修室(新設)	社内のコンプライアンス、ガバナンスを、より一層強化するための教育・研修を企画・管理する部門として設置。
流域・水資源事業部(新設)	事業展開戦略を強化・加速するために、新たな事業部を設置。流域治水対策事業分野、地下水・陸水等水資源に関する事業、水に係わる再生エネルギーに関する事業を掌握する。
メンテナンス事業部(改称)	事業内容の拡大に伴い維持管理事業から改称。これまでの、道路中心の維持管理事業から、社会資本メンテナンス全般に関する事業分野を掌握することに変更。
人事企画室(統合)	人事企画室を事務本部に統合。