



2015年5月12日

各 位

会社名 青木あすなろ建設株式会社
 代表者名 代表取締役社長 上野康信
 (コード: 1865、東証第一部)
 問合せ先 上席執行役員管理本部長 国竹 治之
 (TEL. 03-5419-1011)

社外取締役および社外監査役の選任ならびに取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役および社外監査役の選任ならびに取締役の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、2015年6月18日開催予定の第75回定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 社外取締役の選任 【2015年6月18日(予定)】

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかるため、社外取締役を選任することといたしました。

社外取締役候補者

氏 名	略 歴
せのお たいすけ 妹尾 泰輔 (1946年8月1日生)	1997年6月 光洋精工株式会社 取締役 2001年6月 同社 常務取締役 2004年6月 同社 専務取締役 2006年1月 株式会社ジェイテクト(光洋精工(株)と豊田工機(株)が合併) 専務取締役 2009年6月 光洋機械工業株式会社 代表取締役社長 2012年6月 同社 相談役 2014年6月 同社 顧問(現在)

※ 妹尾泰輔氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 社外監査役の選任 【2015年6月18日（予定）】

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかるため、社外監査役を1名増員することといたしました。

なお、この選任については監査役会の同意を得ております。

社外監査役候補者

氏名	略歴
せき ふさお 関 房雄 (1951年2月9日生)	1998年4月 株式会社小松製作所 秘書室長 2002年7月 コマツ西日本株式会社（現 コマツ建機販売株式会社西日本カンパニー）代表取締役社長 2008年4月 株式会社小松製作所 執行役員総務管掌、コーポレートコミュニケーション部長兼CSR室長 2010年4月 同社 常務執行役員 総務・広報・CSR・コンプライアンス管掌 2013年4月 同社 顧問（現在）

※ 関房雄氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 取締役の異動 【2015年6月18日（予定）】

退任予定取締役

氏名	現職
北村 明	取締役

以上